

**UZASADNIENIE
DO
PROJEKTU
BUDŻETU GMINY
W I Z N A
NA 2016 ROK**

W i z n a , listopad 2015 r.

Projekt budżetu gminy Wizna na rok 2016 opracowany został w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2015 rok, otrzymane kwoty dotacji celowych oraz przyznaną naszej gminie subwencję z Ministerstwa Finansów.

Ze względu na konieczność realnego opracowania projektu budżetu gminy dokonano szczegółowej analizy dochodów i wydatków, które realizuje gmina.

W budżecie gminy zaplanowane zostały następujące kwoty :

DOCHODY – 10. 471. 400,- zł,
z tego: bieżące - 10. 230. 375,- zł
majątkowe – 241.025,- zł

WYDATKI – 11. 840. 280,- zł
z tego: bieżące - 9. 651. 280,- zł
majątkowe- 2.189. 000,- zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w roku 2016 w kwocie **1.368.880,- zł** będzie skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jak również nadwyżka środków niewykorzystanych w 2015 r. wynikająca z przewidywanego wykonania dochodów i wydatków ubiegłego roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

W projekcie budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości **10.471.400,- zł**, w tym: dochody majątkowe – **241.025,- zł**; bieżące – **10.230.375,- zł**, co stanowi 90 % przewidywanych dochodów w 2015 r. w wysokości 11.650.200,- zł.

Na niskie plany dochodów budżetowych wpłynęły niższe dochody z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadanie zlecone i zadania własne jak również zmniejszenie subwencji części wyrównawczej i równoważącej przyznanej z Ministerstwa Finansów na 2016 r.

Pozostałe dochody własne także zaplanowano niższe w stosunku do roku 2015 w związku z obniżeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz stawek podatku rolnego i od nieruchomości.

Dochody własne gminy wynoszą **1.340.424,- zł** tj. 12,8 % ogólnych dochodów, udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego **804.600,- zł** (7,7 %), dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne **1.885.100,- zł** (18 %), subwencje z budżetu państwa **6.441.276,- zł** (61,5 %).

Według danych ogłoszonych przez GUS średnia cena żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będąca podstawą ustalania podatku rolnego w 2016 r. wynosi **53,75 zł** za 1 q, co daje stawkę z 1 ha przeliczeniowego **134,38 zł**.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały wyniosła **191,77 zł**. (podstawa wyliczenia podatku leśnego – równowartość 0,220 m sześć. – **42,19 zł**).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody :

Dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W powyższym dziale zaplanowano dochody w wysokości **2.000,- zł** z tytułu opłaty za korzystanie z terenów łowieckich, przekazywanych dla gmin przez Starostwa Powiatowe.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

W dziale powyższym planujemy uzyskać dochód bieżący z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele inwestycyjne w kwocie **2.550,- zł**.

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe na inwestycje własne gminy w kwocie **230.000,- zł**, w tym:

- 200.000,- zł na przebudowę drogi gminnej – ulica Jana Pawła II w Wiźnie
- 30.000,- zł na przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Janczewo.

Ogółem zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **232.550,- zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie **47.522,- zł**
(70% przewidywanego wykonania 67.408,- zł).

Zamierzamy je uzyskać z następujących należności:

- Dochody bieżące – 36.497,- zł :

- 1) dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego – **17.727,- zł**;
- 2) z wpłat za użytkowanie wieczyste – **5.350,- zł**;
- 3) z tytułu czynszów za komunalne lokale mieszkalne planujemy uzyskać **13.300,- zł**;
- 4) z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie tych należności – **120,- zł**.

- Dochody majątkowe – 11.025,- zł:

- 1) ze sprzedaży gruntów będących własnością gminy - **2.000,- zł**;
- 2) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **9.025,- zł**; (będzie to pierwsza rata należności rozłożonej na 10 lat).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planujemy uzyskać z tytułu dochodów własnych – **2.000,- zł**;
- kwotę **1.500,- zł** za czynności administracyjne, koszty upomnienia i inne;
- kwotę **500,- zł** za usługi kserograficzne wykonywane przez pracowników Urzędu;

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację *zadań zleconych* (USC i zadania obrony cywilnej), w kwocie **21.600,- zł** .

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **23.600,- zł**.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

W dziale tym dochód stanowi dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie **880,- zł** na 2016 r. (*zadanie zlecone*).

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Projekt budżetu gminy przewiduje dochody podatkowe oraz inne opłaty w tym dziale w kwocie **1.793.183,- zł**, co stanowi 99 % przewidywanych wpływów za rok 2015 .

Na powyższą kwotę składają się poszczególne wartości następujących podatków:

1. Podatek rolny- a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 406.000,- zł
b) od osób prawnych – 933,- zł.
Razem podatek rolny zaplanowano w wysokości tj. **406.933,- zł**.
2. Podatek leśny – a) od rolników indywidualnych zaplanowano kwotę 37.000,- zł,
b) od Nadleśnictwa planujemy uzyskać kwotę 3.800,- zł, co daje łącznie **40.800,- zł**
3. Podatek od nieruchomości – a) od osób prawnych zaplanowano 260.000,- zł,
b) od osób fizycznych planowane dochody wyniosą 130.000,- zł
Łącznie **390.000,- zł**
4. Podatek od środków transportowych od osób fiz.- zaplanowano w kwocie **33.000,- zł**,
5. Z tytułu opłaty targowej zamierzamy uzyskać kwotę **4.000,- zł** (opłata targowa uiszczana przez osoby korzystające z targowiska w Wiźnie).
6. Z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności planujemy w przyszłym roku pozyskać środki finansowe w kwocie **1.350,- zł**.
7. Podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie **6.000,- zł**
8. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie **15.000,- zł**;
9. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – **2.500,- zł**;
10. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planujemy pozyskać środki finansowe w wysokości **60.000,- zł**;
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych . zaplanowano w kwocie **29.000,- zł** od osób fizycznych;
12. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **800.000,- zł**,
13. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – planujemy uzyskać w kwocie **4.600,- zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym po stronie dochodów znajduje się subwencja ogólna na 2016 rok przyznana gminie w projekcie budżetu państwa w ogólnej wysokości **6.441.276,- zł** (95 % roku poprzedniego w kwocie 6.724.739,- zł) Subwencja składa się z trzech części:

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Część wyrównawcza | - 2.822.342,- zł (89%) |
| z tego: | |
| kwota podstawowa | - 2.022.215,- zł |
| kwota uzupełniająca- | - 800.127,- zł |
| 2. Część oświatowa | - 3.429.000,- (102 %) |
| 3. Część równoważąca | - 189.934,- zł (98 %) |

Ogółem przyznane subwencje stanowią **61,5 %** ogólnych dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu gminy.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W budżecie gminy zaplanowaliśmy dochody własne w dziale Oświaty w wysokości **41.169,- zł**.

Na powyższą kwotę składają się następujące należności:

- 1) odpłatność nauczycieli za czynsze wynajmowanych mieszkań – **3.553,- zł**;
- 2) wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych w Wiźnie na sklepik - **2.500,- zł**;
- 3) wpływy za duplikaty świadectw i inne – **116,- zł**;

W dziale tym zaplanowane zostały również dochody z tytułu odpłatności rodziców za obiady w stołówce szkolnej w ogólnej wysokości **35.000,- zł** (100 % roku ubiegłego).

Pozostałe dochody w tym dziale stanowi zaplanowana dotacja celowa na realizację *zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego* w kwocie **109.620,- zł**.

Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **150.789,- zł**.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą dochodów w tym dziale są dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych.

Zadania zlecone – dotacje przyznano w kwocie 1.316.000,- zł

- 1) Na świadczenia rodzinne i dodatki do tych świadczeń oraz fundusz alimentacyjny łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne oraz 3% dla gminy za obsługę przyznano dotacje w kwocie **1.313.000,- zł**;
- 2) Na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – **3.000,- zł**;

Zadania własne – dotacje przyznano w kwocie – 207.000,- zł

Na realizację ustawy o pomocy społecznej otrzymaliśmy następujące kwoty dotacji:

- na zasiłki stałe przyznano gminie kwotę **35.000,- zł**
- na zasiłki okresowe kwota dotacji wynosi **79.000,- zł**
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające zasiłki stałe – **4.000,- zł**;
- częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi dotacja w kwocie **58.000,- zł**;
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja przyznana wynosi **31.000,- zł**

Jako jedyne dochody własne w tym dziale zaplanowano kwotę 3.000,- zł z tytułu wpłaty zaliczki alimentacyjnej od dłużników oraz funduszu alimentacyjnego.

Ogółem dochody w dziale Pomocy Społecznej zamykają się kwotą **1.526.000,- zł** (91 % - 1.669.768,- zł)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale powyższym zaplanowane dochody własne wyniosą kwotę **253.600,- zł**.

W tym dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **210.000,- zł** co stanowi 95 % przewidywanych wpływów za 2015 rok w związku z obniżeniem wysokości opłaty za odpady komunalne.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu odsetek i zwrotu kosztów upomnienia za nieterminowe uiszczanie należności za odpady komunalne w kwocie **1.500,- zł**.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano:

- z tytułu zawartych umów za wynajem lokali użytkowych dzierżawionych na działalność handlową i usługową na terenie gminy – **39.000,- zł**;
- z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności – **100,- zł**;
- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **3.000,- zł**.

WYDATKI BUDŻETOWE

Założona wysokość wydatków budżetowych wynika z wielkości skalkulowanych dochodów własnych oraz przyznanej z budżetu państwa subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej na 2016 rok. Przewidywane wykonanie wydatków za 2015 r. wyniesie **12.487.540,- zł**.

Zaplanowano wydatki w ogólnej wysokości **11.840.280,- zł** :

w tym wydatki bieżące **9.651.280,- zł** (81,5 %)

oraz wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **2.189.000,- zł** (18,5 %)

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej będzie przebiegała następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO

Na sfinansowanie zadań bieżących działu ROLNICTWA oszacowano wydatki w wysokości **18.650,- zł**.

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,- zł** dotyczące realizacji składki na rzecz ***Podlaskiej Izby Rolniczej*** w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na pozostałe **zadania bieżące** z tego działu zaplanowano kwotę **8.650,- zł**.

Złożą się na nie następujące wydatki:

1. zakup materiałów do utrzymania punktu skupu żywca (zakup środków dezynfekujących itp.) – 500,- zł;
2. za wywóz odpadów zwierzęcych, za leczenie zwierząt po wypadkach drogowych, usługi za wywóz nieczystości, za konserwację i legalizację wagi – ogółem 7.900,- zł
3. za pobór wody na bazie PSZ – 250,- zł.

W dziale tym ujęto środki finansowe na zadanie inwestycyjne **„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kramkowo”** – w wysokości **30.000,- zł** . Przeznaczone one będą na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej.

Zadanie to realizowane będzie w latach następnych.

Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale dotyczą **utrzymania i remontów dróg publicznych**.

Na powyższy cel przeznaczono w projekcie budżetu gminy kwotę **2.347.916,- zł** (93 % przewidywanego wykonania roku 2015 – 2.527.414,- zł)

W rozdz. **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano kwotę **200.000,- zł** na dofinansowanie remontów dróg powiatowych , które w trakcie realizacji budżetu będą rozdysponowane na poszczególne zadania remontowe.

Ponadto kwotę **8.200,- zł** zaplanowano na koszty związane z uiszczaniem opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych oraz **541,- zł** w pasie dróg krajowych, co daje łącznie **8.741,- zł**.

Wydatki bieżące na **drogach gminnych** przewidziano w wysokości **298.000,- zł**,

W tym :

1. na zakupy materiałów do remontów dróg, przepustów, znaków drogowych oraz paliwa do traktora służącego do odśnieżania dróg – **100.000,- zł** ;
2. na usługi remontowe realizowane na drogach gminnych (równiarka, koparka) – **60.000,- zł**;
3. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych - **55.000,- zł**;
4. na usługi pozostałe, czyli usługi geodezyjne w zakresie wytyczania dróg , usługi związane z dostarczeniem zakupionych materiałów przeznaczonych do remontów dróg, opracowanie ewidencji dróg oraz na odśnieżanie dróg gminnych – ogółem **80.000,-zł**;
5. na ubezpieczenie dróg gminnych i mostu w m. Bronowo – **3.000,- zł**

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych zaplanowano w kwocie **1. 675. 000,- zł** i dotyczą one następujących inwestycji:

- 1) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w m. Jarnuty – **150.000,- zł**;
- 2) Przebudowa drogi – ul. Ogrodowa w Wiźnie - **80.000,- zł**;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie – **400.000,- zł** ; *zadanie to planujemy zrealizować przy współfinansowaniu budżetu państwa tj. z P R G i P I D na lata 2016-2019. W przypadku braku dofinansowania zadanie to nie będzie realizowane*;
- 4) Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Wizna (w miejscowościach Małachowo, Sieburczyn, Rutkowskie i Zanklewo) - **1.000.000,- zł** ; *na to zadanie planujemy również złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, wówczas zadanie zrealizujemy w całości zakresu rzeczowego. W przypadku braku środków zewnętrznych zadanie to zostanie podzielone na etapy i będzie wykonane do wysokości własnych środków budżetowych.*
- 5) Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy pod drogi publiczne – **45.000,- zł**.

W rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano zadanie inwestycyjne – **Przebudowa drogi dojazdowej do pól w obrębie wsi Janczewo – 155.000,- zł**.

Na to zadanie złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego.

W przypadku braku dofinansowania zadanie to również nie będzie realizowane;

W roku 2016 planujemy również wydatki związane z **zatrudnieniem skazanych** na terenie gminy do prac porządkowych w kwocie **9.175,- zł**.

Z powyższej kwoty zrealizowane będą rachunki:

- za zakupy,(paliwo do samochodu, narzędzia, napoje i inne) - 7.900,- zł;
- profilaktyczne badania lekarskie - 675,- zł oraz ich ubezpieczenie 600,- zł.

Ponadto niewielkie wydatki w kwocie **2.000,- zł** przewidziano na zakupy materiałów do remontu mostu w Bronowie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowaliśmy wydatki w wysokości **14.200,- zł**.

- na usługi geodezyjne, podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, koszty sporządzenia aktów notarialnych, wypisy i wyrisy geodezyjne ogłoszenia w prasie o przetargach i na inne opłaty związane ze zbyciem nieruchomości – **5.000,- zł**;
- za usługi rzeczoznawcy w związku z wyceną nieruchomości – **1.200,- zł**;
- utrzymanie bazy danych i systemu **e Gmina z modulem iMPA VS** – **2.000,- zł**;
- abonament roczny za udostępnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków – **6.000,- zł**.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowana została kwota **20.000,- zł** na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego w związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego .

Dział 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **6.600,- zł** dotyczą :

- realizacji umowy za usługę administrowania systemem nadajników bezprzewodowych dostępu do sieci internetowych oraz ich serwisem – **3.600,- zł**;
- za usługi telekomunikacyjne w miejscowości Bronowo i okolicy – **3.000,- zł**;

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach powyższego działu finansowany jest całokształt zadań realizowanych przez administrację samorządową.

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **1.523.033,- zł**, co do przewidywanego wykonania roku 2015 w kwocie 1.379,762,- zł stanowi 110 %.

W formie dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznano naszej gminie środki finansowe na **częściowe** dofinansowanie zadań ustawowych zleconych gminie w wysokości **17.500,- zł** z zakresu spraw obywatelskich (USC) oraz **4.100,- zł** na pozostałe zadania (obrona cywilna i rejestrowanie działalności gospodarczej) .

Z powyższych dotacji przeznaczamy na:

wynagrodzenia – 17,068,- zł ; pochodne od wynagrodzeń – 3,532,- zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.000,- zł; co daje łącznie – **21.600,- zł**,

Na działalność związaną z prawidłowym funkcjonowaniem **RADY GMINY** przeznaczono kwotę **116.100,- zł**. (113 % przewidywanego wykonania)

W ramach tego rozdziału wypłacone będą diety radnym za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłata ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy, diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy na ogólną kwotę **105.600,- zł** .

Pozostałe wydatki zabezpieczone na Radę Gminy dotyczą:

- realizacji rachunków za zakupy artykułów na sesje i posiedzenia komisji oraz prenumeraty czasopisma „Wspólnota” – **5.000,- zł** ,
- za przygotowanie wigilii , serwis programu „ *Legislator*” do przysyłania uchwał oraz inne niezbędne usługi zaplanowano ogółem **4.000,- zł**;
- na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego kwotę **1.300,- zł** oraz **200,- zł** na wpisowe udziału w Turnieju Strzeleckim Samorządów. Łącznie na składki wydatkujemy **1.500,- zł**.

Wydatki związane z działalnością bieżącą **URZĘDU GMINY** zaplanowano na 2016 rok w wysokości **1. 327.033,- zł** (110 %).

Na powyższą kwotę składają się:

wynagrodzenia pracowników UG (w tym: nagrody jubileuszowe) pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wypłata z tytułu umowy – zlecenia radcy prawnego – **1.064.085,- zł**.

Odpis na ZFSS – to kwota 19.698,- zł, co daje łącznie wydatki płacowe – 1.083.783,- zł

W ramach tego rozdziału realizujemy również wydatki rzeczowe **164.250,- zł** na następujące czynności:

- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą pracownikom fizycznym oraz za szkła korekcyjne– **1.350,- zł**;
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych - **4.000,- zł**;
- za szkolenia pracowników oraz koszty dojazdu – **14.000,- zł**;
- za usługi zdrowotne (badanie profilaktyczne pracowników i stażystów) - **800,- zł**;
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikacji książkowych, drukarki, akcesoriów komputerowych oraz innego drobnego wyposażenia – na ogólną kwotę **34.000,- zł**,
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania – zaplanowano **19.000,- zł**,
Ogółem plan zakupów – 53.000,- zł;
- za energię elektryczną w budynku UG oraz pobór wody – **16.800,- zł**,
- za usługi naprawcze sprzętu biurowego, kserokopiarki oraz innego wyposażenia zabezpieczono kwotę **3.200,- zł**;
- konserwacja pieca c. o. w budynku UG – **1.000,- zł**;
- Ogółem usługi remontowe – 4.200,- zł*
- za usługi takie jak: opłaty pocztowe za korespondencję, abonament za program prawniczy LEX, za program PUBLIKATOR, za serwis programów komputerowych, pieczętki oraz inne usługi wynikające z potrzeb administracyjnych – **59.000,- zł**;
- za usługi telefoniczne i internetowe - **8.900,- zł**,
- za ubezpieczenia sprzętu komputerowego a także opłaty abonamentu RTV – **2.200,- zł**;

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale dotyczą:

- 1) przebudowy i adaptacji nowych pomieszczeń w UG i OSP na Urząd Stanu Cywilnego i serwerownię UG oraz jej modernizacja – **70.000,- zł**;
- 2) zakupu nowego sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy (kserokopiarka i centrala telefoniczna) na kwotę **9.000,- zł**.

Rozdział - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na 2016 r. zaplanowane zostały środki finansowe w tym rozdziale w kwocie **31.500,- zł** to:

- umowa – zlecenie za usługi muzyczne na imprezach cyklicznych w Wiźnie – **10.000,- zł**;
- zakupy nagród rzeczowych na konkursy organizowane na imprezach i innych – **4.600,- zł**;
- zakupy do obsługi sekretariatu, kartek świątecznych oraz imprez cyklicznych Gminy – **4.800,- zł**;
- usługi związane z promocją Gminy, występ orkiestry młodzieżowej na imprezie Złot Pamięci Września, rekonstrukcja bitwy, druk gazetki „Wiadomości Gminne” i inne – **11.600,- zł**;
- inne opłaty (np. udział w wystawach, targach) – **500,- zł**

W rozdziale – pozostała działalność zaplanowano wydatki dotyczące kosztów poboru podatków i ściągłości zobowiązań podatkowych w wysokości **26.800,- zł** ; w tym:

- a) wypłaty prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz inkasentowi za pobór opłaty targowej- **23.300,- zł**,
- b) wydatków za opłacenie czynności komorniczych i kosztów egzekucyjnych po sporządzeniu protokołu nieściągalności – **1.500,- zł**,
- c) materiały papiernicze i inne dla sołtysów – **2.000,- zł**.

Dział 751 – NACZELNE ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zadania zlecone

W dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu wypłaty umowy- zlecenia i pochodne dla z-cy kierownika USC za prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach w wysokości **880,- zł** na 2016 r.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale planujemy wydatkować **456.057,- zł** (276%).

W rozdziale – **Komendy powiatowe Państwowych Straży Pożarnych** – zaplanowano dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu dla tej jednostki w kwocie **100.000,- zł**.

Na utrzymanie jednostek **Ochotniczych Straży Pożarnych** zaplanowano środki w kwocie **352.757,- zł**; w tym: *wydatki bieżące – 202.757,- zł oraz majątkowe – 150.000,- zł*.

Na wynagrodzenia kierowców OSP, umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń przewidziano kwotę **58.015,- zł**. Odpis na ZFŚS – **1.642,- zł**, co daje łącznie **59.657,- zł**.

Oprócz powyżej wyszczególnionych wydatków zaplanowano również wydatki rzeczowe w wysokości **143.100,- zł** na :

- a) zakupy paliwa do pojazdów strażackich – **30.000,- zł**,
- b) zakupy oleju opałowego , jako część wydatków za centralne ogrzewanie w budynku wielofunkcyjnym w Wiźnie – **24.000,- zł**,
- c) zakupy części do remontu sprzętu, samochodów strażackich i siłowni OSP, zakupy sprzętu p/poż ubrania specjalnego typu Nomex, i inne – **17.500,- zł**,
*Ogółem zakupy w strażach wyniosą **71.500,- zł***
- d) wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach –**19.000,-zł**
- e) zakupy środków czystości kierowcom samochodów (BHP) – **600,- zł**;
- f) wypłaty ryczałtu Komendantowi Gminnemu OSP – **1.200,- zł**,
- g) opłatę za energię elektryczną oraz pobór wody w remizach strażackich – **14.800,- zł**,
- h) remonty samochodów i sprzętu strażackiego – kwotę **6.000,- zł**,
- i) za przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic i sprzętu strażackiego – **5.500,- zł**;
- j) usługa cateringowa w związku z uroczystością Dzień Strażaka – **10.000,- zł**;
- k) profilaktyczne badania lekarskie strażaków i kierowców– **4.000,- zł**;
- l) szkolenia kierowców i strażaków - **4.000,- zł**;
- m) opłatę składki ubezpieczeniowej jednostek i członków OSP oraz wszystkich pojazdów – **6.500,- zł**,

W powyższym rozdziale została zaplanowana kwota **150.000,- zł** na zakupy inwestycyjne tj. samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Bronowo, jednak jej wykonanie uwarunkowane będzie pozyskaniem dotacji z KW PSP i Zarządu Głównego Związku OSP.

Ponadto w tym dziale zaplanowaliśmy **wydatki z zakresu obrony cywilnej** w kwocie **3.300,- zł**, w tym:

- na doposażenie magazynku OC – 1.000,- zł;
- na konserwację sprzętu, przegląd gaśnic w magazynku OC – 1.000,- zł;
- na szkolenia pracowników – 1.000,- zł;
- na wypłaty delegacji służbowych – 300,- zł;

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W powyższym dziale zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie **100.000 - zł**, (*do 1% planowanych wydatków budżetowych*); która będzie w trakcie roku do dyspozycji Wójta Gminy.

Ponadto zostały zaplanowane rezerwa **celowe** w kwocie **226.000,- zł**:

- na realizację bieżących zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 26.000,- zł
(*zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*)
- na utworzenie na terenie gminy przedszkoli od września 2016 r. – 200.000,- zł.

Ogółem zaplanowane rezerwy wynoszą **326.000,- zł**.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na rok 2016 stanowią utrzymanie szkół podstawowych, Gimnazjum, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, stołówki szkolnej, pozostałej działalności tj. nagrody i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i odpis na ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów oraz na zwrot wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola w Łomży i Piątnicy na ogólną kwotę **4.419.845,- zł** (97% przewidywanego wykonania w roku 2015).

Ogółem wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco :

- 1) Szkoła Podstawowa w Rutkach - **832.818,- zł** – (76 dzieci – 7 oddziałów, zatrudnionych 14 osób: w tym n-li – 12 osób (9,4 et.) i 2 et. prac. obsługi /,
- 2) Zespół Szkół w Wiźnie - **3.213.227,- zł**
 - a) Szkoła Podstawowa - 181 dzieci – 10 oddziałów
 - b) Gimnazjum – 114 dzieci – 6 oddziałówogółem zatrudnienie – 47 osób
w tym: n-le – 30,73 etatów, obsługa – 11,5 et.

- Szkoła Podstawowa w Bożejewie (Stowarzyszenie Edukator) – **293.800,- zł** (27 uczniów + 2 oddz. przedszk.) ;
- Punkt Przedszkolny (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej) - **55.000,- zł** (25 dzieci do m-ca sierpnia 2016 r.);
- Zwrot za pobyt dzieci w Przedszkolu „Mały Artysta” w Łomży - **8.000,- zł** (1 dziecko);
- Zwrot za pobyt dzieci w Przedszkolu samorządowym w Piątnicy - **17.000,- zł** (2 dzieci);

W ROZDZ. 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano kwotę **2.000.810,- zł** / 96% /.

Szkoła Podstawowa w Starym Bożejewie prowadzona jest przez Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży .

W związku z tym w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano dotację na powyższy cel w kwocie **280.000,- zł**, która będzie przekazywana w ratach miesięcznych na prowadzenie zajęć w klasach I – **VI szkoły podstawowej**. Ponadto kwotę **13.800,- zł** na zajęcia w **oddziale przedszkolnym** przy tej szkole. Razem dotacja dla Stowarzyszenia została zaplanowana w tych rozdziałach w wysokości **293.800,- zł**.

Wydatki w pozostałych dwóch szkołach podstawowych (klasy I – VI) w 2016 roku wyniosą 1.720.810,- zł, w tym: Wizna – 1.142.085,- zł i Rutki – 578.725,- zł).

Największą grupę wydatków w dwóch Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę, stanowią wynagrodzenia osobowe n-li i pracowników nie będących nauczycielami w tym: nagrody jubileuszowe oraz awans zawodowy w SP Wizna, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; dodatki – wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, pochodne tych wydatków tj. składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - **1.492.770,- zł** oraz odpis na ZFSS / **63.551,- zł** / w tym odpis dla 15 emerytów i rencistów – pracowników obsługi szkół /.

- Zaplanowano łącznie **1.556.321,-** zł kosztów w/w wynagrodzeń i pochodnych, w tym:
- SP Wizna to kwota 1.027.127,- zł. (18,61 et., w tym: n-le 15,61 et, obsługa – 3 et.)
 - SP w Rutkach to kwota 529.194,- zł. (10,43 et, w tym: n-le 8,43 et.; obsługa – 2 et.)

Na wydatki pozapłacowe zaplanowano kwotę **164.489,-** zł. (SP Rutki – 49.531,- zł i SP Wizna – 114.958,- zł) z przeznaczeniem na:

- a) inne formy pomocy dla uczniów (tj. nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe) na ogólną kwotę **2.500,-** zł (SP Wizna 1500,- zł i SP Rutki 1.000,- zł)
- b) zakup materiałów i wyposażenia ogółem – **93.148,-** zł. (100%)
z tego: opał na kwotę – 78.300,- zł. / olej opałowy do SP Wizna – 58.000 zł., (20.000 l) i SP Rutki – 20.300 zł. (12.000 l)

*Pozostałe wydatki na zakupy w kwocie **14.848,-** zł. dla 2 szkół to zakup środków czystości, materiałów biurowych, kancelaryjnych i szkolnych /dzienniki, kreda, świadectwa, papieru, proszku do kserokopiarki, tuszu do komputerów, czasopism, materiałów do bieżących napraw i awarii oraz sprzętu celem prawidłowego funkcjonowania szkół, zakup mydła i herbaty dla pracowników i odzieży roboczej dla pracowników obsługi itp. Ogółem koszty zakupów i wyposażenia w szkołach to: SP w Wiźnie – 71.648,- zł, SP w Rutkach – 21.500,- zł.*

- c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do szkół w kwocie **3.100** zł.
z tego: SP w Wiźnie – 2.000,- zł,
SP w Rutkach – 1.100,- zł,;
- d) zakup energii elektrycznej, gazu i wody zaplanowano kwotę **19.600,-** zł
z tego: SP w Wiźnie to kwota 16.000,- zł., SP w Rutkach – 3,600,- zł.
- e) zakup usług remontowych na ogólną kwotę **2.510,-** zł. z przeznaczeniem na konserwację pieców olejowych, drobne naprawy i awarie – z tego:
SP w Wiźnie – 1.310,- zł., SP w Rutkach – 1.200,- zł
- d) zakup usług zdrowotnych – **1300,-** zł z przeznaczeniem na badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników , z tego: SP w Wiźnie – 1.000,- zł., SP w Rutkach – 300 zł.
- e) na zakup usług pozostałych tj. usługi pocztowe , transportowe /wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz naprawa kserokopiarek, przegląd techniczny sprzętu pożarniczego gaśnic , przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych w szkołach, ogółem w kwocie **28.871** zł.
z tego SP w Wiźnie to kwota 12.000,- zł. SP w Rutkach 16.871,- zł. (w tym zalecenia PSP – 15.000,- zł)
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– **3.350,-** zł; /z tego SP w Wiźnie to kwota 2.500 zł. SP w Rutkach 850,- zł .
- g) podróże służbowe krajowe /zwrot kosztów przejazdu i diet n-li i dzieci na zawody sportowe, konkursy i szkolenia n-li / zaplanowano kwotę **3.460,-** zł.
/z tego SP w Wiźnie to kwota 2.500,- zł ;SP w Rutkach 960,- zł.
- h) różne opłaty i składki /ubezpieczenia sprzętu komputerowego i kserokopiarek w 2 szkołach , dozór techniczny budynku SP i Gimnazjum w Wiźnie/ zaplanowano ogółem kwotę **4.050,-** zł.
/z tego SP Wizna 2.500,- zł., SP w Rutkach 1.550,- zł;
- l) szkolenia pracowników to kwota **2.600,-** zł (SP Wizna- 2.000,- zł , SP Rutki - 600,- zł).

W ROZDZ. 80103– oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Rutkach i Wiźnie zaplanowano wydatki na kwotę **173.886,-** zł z przeznaczeniem na: wydatki płacowe – 171.986,- zł i pozapłacowe 1.900,- zł.

-wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki: mieszkaniowy i wiejski oraz pochodne od wynagrodzeń – 164.183,- zł , zaś odpis na ZFSS – 7.803,- zł. Łącznie wydatki płacowe wynoszą **71.986,-** zł.

Wydatki pozapłacowe w niewielkiej kwocie **1.900,-** zł to:

- zakup wyposażenia w kwocie **1.500,-** zł.(dla oddziału przy SP w Rutkach - 500,- zł, dla oddziału przy SP Wizna – 1.000,- zł);
- **400,-** zł to zakup pomocy dydaktycznych dla SP Rutki.

Zaplanowano łącznie **173.886,-** zł z tego wydatki SP Wizna to kwota **145.106,-** zł (2,08 et.). ,
SP w Rutkach **28.780,-** zł. (0,97 et.) .

W rozdz. **80104 – Przedszkola** zaplanowano kwotę **25.000,- zł** na zwrot kosztów dla :

- Miasta **Łomża** za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie naszej gminy a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola „Mały Artysta” w Łomży – **8.000,- zł**;
- Gminy **Piątница** za pobyt 2 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Piątнице – **17.000,- zł**.

W rozdz. **80106 – inne formy wychowania przedszkolnego** – zaplanowano dotację w kwocie **55.000,- zł** na dofinansowanie działalności **Punktu Przedszkolnego** prowadzonego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży na terenie naszej gminy. Dotacja została zaplanowana tylko na **8 miesięcy 2016 r.**

Od m-ca września planowane jest utworzenie własnych przedszkoli na terenie gminy i środki na ten cel zarezerwowane są w rezerwie celowej.

W ROZDZ. 80110 – Gimnazja zaplanowano kwotę **1.085,083,- zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe , nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki: mieszkaniowy i wiejski i pochodne tych wydatków – 883.536,- zł oraz odpis na ZFŚS – **43.226,- zł** dla 23 nauczycieli tj.13,04 et i 4,5 et. Prac. Obsługi (w tym : 1 adm.).

Na w/w wydatki zaplanowano łącznie kwotę **926.762,- zł**.

Wydatki pozapłacowe zaplanowano w kwocie **158.321,- zł** z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, świadectw szkolnych, arkuszy ocen, druków szkolnych, prenumeratę czasopism, mydła i herbaty, materiałów do utrzymania boiska oraz oleju opałowego (hala sportowa i 50% normy ogrzania budynku szkoły) na ogólną kwotę **106.000,- zł**;
- inne formy pomocy dla uczniów tj. nagrody dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe – **3.600,- zł**;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie **1.870,- zł** ;
- zakup energii elektrycznej i pobór wody (hala sportowa i budynek szkoły 1/2) – **20.000,- zł**;
- usługi remontowe – to wymiana rur kanalizacyjnych – **6.000,- zł**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **1.000,- zł** za badania lekarskie i profilaktyczne;
- zakup usług pozostałych na ogólną kwotę **11.751,- zł** z przeznaczeniem na konserwacje sprzętu, usługi pocztowe i wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny budynku itp.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – **2.000,- zł**
- zwrot kosztów przejazdu i diet na konkursy i zawody uczniów i n-li, na kwotę **3.000,- zł**;
- różne opłaty i składki – **2.500,- zł** na ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynku szkoły oraz hali sportowej;
- szkolenia pracowników i dojazdy to kwota **600,- zł**.

W ROZDZ. 80113 – dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **305.503,- zł** tj. 112% przewidywanego wykonania 2015 r. z przeznaczeniem na :

-wynagrodzenie osobowe kierowcy autobusu szkolnego, umowa zlecenie za wyjazdy na zawody sportowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne tych wynagrodzeń – **39.244,- zł** oraz odpis na ZFŚS w kwocie **1.459,- zł**. Łącznie wydatki płacowe **40.703,- zł**.

Wydatki pozapłacowe w wysokości **264.800,- zł** to:

- zakup paliwa- oleju napędowego i materiałów do obsługi technicznej na ogólną kwotę **31.000 zł**;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie **1.600,- zł** za badania zawodowe i profilaktyczne kierowcy;
- zakup usług pozostałych tj. opłata za przewóz dzieci do SP i Gimnazjum w Wiźnie i do SP w Rutkach przez firmę przewoźową , zwrot kosztów przewozu 4 dzieci do Ośrodka w Długoborzu przez rodziców oraz opłata za przegląd i obsługę techniczną autobusu szkolnego zgodnie z gwarancją na ogólną kwotę **229.000,- zł**.(114%)
- różne opłaty i składki to ubezpieczenie autobusu szkolnego w kwocie **3.200 zł**.

W ROZDZ. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie n-li zaplanowano środki w kwocie

18.630,- zł zgodnie z art.70 a Karty Nauczyciela., na doksztalcanie nauczycieli na studiach i kursach, w tym:

Zespół Szkół Wizna – **14.130,- zł** (szk.podst.-7.200,- zł, oddz. przedszk. – 980,- zł, gimnazjum – 5.950,- zł)
SP Rutki – **4.500,- zł**; (szk. podst. – 4.100,- zł, oddz. przedsz.- 400,- zł)

W ROZDZ. 80148 – stolówki szkolne zaplanowano kwotę – **139.904,- zł** (102 % przewidywanego wykonania) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe (3 etaty), nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia za wykonywanie dodatkowych prac związanych z przygotowaniem posiłków na imprezy gminne w dni wolne od pracy oraz pochodne tych wydatków – **96.522,- zł**, oraz odpis na ZFŚS w kwocie **3.282,- zł**. Łącznie wydatki osobowe wyniosą **99.804,- zł**.

Wydatki pozapłacowe w wysokości **40.100,-** zł. to:

- zakup środków czystości i myjących oraz wyposażenia do kuchni łącznie **3.500,-** zł.
- zakup produktów żywnościowych celem sporządzenia posiłków dla uczniów – **35.000** zł.
- gazu do kuchni – **500** zł;
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na naprawy i awarie sprzętu w kuchni. – **500,-** zł;
- szkolenie pracownika wraz z dojazdem – **600,-** zł.

ROZDZ. 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 – zaplanowano środki w SP Rutki w kwocie **60.738,-** zł na edukację dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wskaźnikiem procentowym do planu finansowego jednostki tj. 26,13 %. (zgodnie z zarządzeniem wójta).

Na powyższe wydatki złożą się:

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki: wiejski i mieszkaniowy, pochodne od wynagrodzeń na kwotę 42.429,- zł oraz odpis na ZFSS – 924,- zł, co daje łącznie **43.353,-** zł.

- wydatki rzeczowe w kwocie **17.385,-** zł, w tym:

- zakupy materiałów i wyposażenia -11.759,- zł;
- zakup pomocy dydaktycznych – 392,- zł;
- koszty energii elektrycznej – 1.927,- zł;
- badania profilaktyczne pracowników – 100,- zł;
- zakup usług pozostałych – 2.584,- zł;
- usługi telekomunikacyjne – 283,- zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie – 340,- zł.

ROZDZ. 80150– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – zaplanowano środki w kwocie **469.767,-** zł (w tym: ZS Wizna – 316.737,- zł i SP Rutki – 153.030,- zł), z przeznaczeniem na edukację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wskaźnikiem procentowym do planu finansowego danej jednostki (ZS Wizna -11,59 % i SP Rutki – 26,13 %).

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejski i mieszkaniowy, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano – **400.966,-** zł;

Odpis na ZFSS – 18.178,- zł, co daje łącznie wydatki osobowe w wysokości – **419.144,-** zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie **50.623,-** zł to :

1. zakupy materiałów i wyposażenia – 35.158,- zł
2. zakupy pomocy dydaktycznych – 400,- zł
3. koszty energii elektrycznej – 6.520,- zł;
4. zakup usług remontowych – 2.600,- zł;
5. usługi pozostałe – 5.945,- zł.

Poszczególne elementy kosztów dotyczą następujących szkół – SP Rutki – **153.030,-** zł, SP Wizna – **176.358,-** zł, Gimnazjum – **140.379,-** zł

ROZDZ. 80195 – pozostała działalność zaplanowano kwotę **71.724,-** zł (103%) z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia osobowe tj. specjalny fundusz nagród /nagrody wójta i dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej/ - ogółem – **22.390,-** zł i pochodne składki na ubezpieczenie społeczne od nagród – **4.405,-** zł
Łącznie zaplanowano kwotę **26.795,-** zł.

z tego na Nagrody Wójta (20%) to kwota **4.478,-** zł (bez pochodnych)

20% dla ZS Wizna – 3.462,- zł, SP Rutki – 1.016,- zł;

Pozostałe 80% (**17.912,-** zł bez pochodnych) na nagrody Dyrektora Szkoły:

1. ZS Wizna – 13.848,- zł. (w tym: szk. podst. – 6.464,- zł, gimnazjum -5.760,- zł, oddz.przedszk.-784,- zł, dowożenie uczniów – 232,- zł, stołówka szkolna – 608,- zł);
2. SP Rutki – 4.064,- zł (w tym: szk. podst. – 3.720,- zł i oddz. przedszk. - 344,- zł)

Wydatki pozapłacowe to :

1. zapomogi zdrowotne n-li czynnych na kwotę **4.184,-** zł; (105%)
ZS Wizna – **3.213,-** zł - (szk. podst. – 1.612,- zł , oddz. przedszk. -232,- zł i gimnazjum – 1.369,-)
SP Rutki – **971,-** zł; (szk. podst. – 865,- zł, oddz. przedszk. -106,- zł);

2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **600,-** zł to zaplanowane 2 umowy o dzieło z tytułu awansu nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół w Winie.
3. Środki w kwocie **40.145,-** zł to odpis na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych dla 33 nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół zgodnie z art.53 KN
/ w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent tj. 66.909,03 zł x 12 m-cy x 5%/

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale powyższym zabezpieczone zostały wydatki na **profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i zwalczanie narkomanii** w ogólnej wysokości **60.000,-** zł; tj. do wysokości zaplanowanych na 2016 r. dochodów budżetowych.

W rozdziale – **zwalczanie narkomanii** – zaplanowano wydatki w kwocie **2.500,-** zł, w tym na:

- zorganizowanie konkursu plastycznego na temat uzależnień i zagrożeń z tym związanych wśród młodzieży szkolnej – **1.500,-** zł;
- przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – **1.000,-** zł.

W rozdziale – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowane wydatki wyniosą **57.500,-** zł.

Planujemy je wydatkować na następujące cele :

Na wynagrodzenia i pochodne – **24.150,-** zł tj.

- wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji – w kwocie **8.100,-** zł,
- za usługi w zakresie pomocy psychologicznej (umowa – zlecenie) – **5.000,-** zł;
- za umowy biegłych w przedmiocie uzależnienia – **1.600,-** zł;
- za prowadzenie zajęć z młodzieżą w okresie wakacji i inne umowy (umowa – zlecenie) – **4.000,-** zł;
- wynagrodzenia pełnomocnika – **3.000,-** zł;
- pochodne od umowy –zlecenia (ZUS i FP) – **2.450,-**zł;

Pozostałe wydatki to:

- zakupy dla dzieci podczas wakacji oraz wyprawki szkolnej dla dzieci – **10.600,-** zł;
- dofinansowanie ferii zimowych dla dzieci z rodzin patologicznych – **14.000,-** zł;
- dofinansowanie wyjazdów młodzieży do kina – **5.000,-** zł;
- za wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia – **2.000,-** zł;
- wypłaty delegacji służbowych – **500,-** zł;
- opłaty sądowe do wniosku o rozpoczęcie leczenia – **500,-** zł;
- szkolenia członków komisji – **750,-** zł;

Ponadto w tym dziale w rozdz. **pozostała działalność** zabezpieczone zostały środki na utrzymanie punktu rehabilitacyjnego w Wiźnie oraz naprawy sprzętu rehabilitacyjnego w ogólnej kwocie **15.000,-** zł, które zrealizujemy na podstawie porozumienia gminy z ZPOZ w Łomży..

Ogółem wydatki w dziale **OCHRONA ZDROWIA** – zaplanowano w wysokości **75.000,-** zł. (98 %).

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **1.878.563,-** zł.

Przewidywane wykonanie za 2015 rok wyniesie 1.992.340,- zł, czyli plan na ten rok stanowi 94 %.

W dziale Pomocy Społecznej kwotę 5.000,- zł zaplanowano jako udział własny Gminy w dofinansowaniu prac społecznie użytecznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży.

Na **zadania własne** realizowane z budżetu gminy w kwocie **200.915,-** zł składają się następujące rodzaje zasiłków :

- zasiłki jednorazowe na zakup opału, odzieży, żywności i leków przeznaczono kwotę **25.000,-** zł(125%)
- zasiłki pogrzebowe stałych podopiecznych zaplanowano w wysokości **6.000,-** zł, (100%)
- zasiłki z powodu klęski żywiołowej - **4.000,-** zł;
- na opłaty za umieszczenie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej – **130.000,-** zł; (160%);
- na wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie **2.500,-** zł,
- na koszty umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej – **4.000,-** zł;
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1.400,-** zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie umowy zlecenia – **3.015,-** zł;
- na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę **25.000,-** zł;

Zadania **własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji** budżetu państwa w kwocie **149.000,- zł** realizowane będą wypłaty zasiłków:

- okresowych - **79.000,- zł**;
- stałych - **35.000,- zł**;
- składka zdrowotna od zasiłków stałych – **4.000,- zł**;
- na dożywiane dzieci w szkołach – **31.000,- zł**.

Zadania zlecone gminie zaplanowane do wysokości przyznanej dotacji w 2016 r. wyniosą **1.316.000,- zł**.

Na realizację wydatków dotyczących składki zdrowotnej za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – **3.000,- zł**;

Ze środków budżetu państwa zabezpieczamy również wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie **1.313.000,- zł** (96%).

Powyższą dotację planujemy przeznaczyć na następujące cele:

- wypłata świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wraz z dodatkami oraz funduszem alimentacyjnym **1.258.757,- zł**;
- realizacja składek na ubezpieczenia społeczne – **16.000,- zł**;

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi świadczeń rodzinnych (3%) w wysokości – **38.243,- zł** w tym:

- wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą tych świadczeń wraz z pochodnymi – 35.431,- zł;
- odpis na ZFSS – 1.277,- zł; co łącznie daje **36.708,- zł**.

Wydatki rzeczowe w wysokości **1.535,- zł** na obsługę dotyczą m.in.

- kosztów związanych z egzekucją zwrotu świadczeń alimentacyjnych od dłużników – 1.000,- zł;
- szkolenia pracownika i delegacje – 485,- zł;
- profilaktyczne badanie lekarskie – 50,- zł

Pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania zleconego zostały zaplanowane w kosztach GOPS, gdyż środki 3% przeznaczone na obsługę świadczeń rodzinnych są niewystarczające.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym jednak w części finansowane będzie z dotacji na zadania własne z budżetu państwa.

Otrzymamy na ten cel kwotę **58.000,- zł** (28%) a pozostałe **149.648,- zł** zabezpieczamy z własnych środków budżetowych (72 %).

Łącznie wydatki na **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** w 2016 r. wyniosą **207.648,- zł** (105 % roku 2015);

Złożą się na nie :

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie **189.466,- zł**.

odpis na ZFSS – **3.282,- zł**; łącznie – **192.748,- zł**.

Wydatki rzeczowe w kwocie **14.900,- zł** w tym:

1. wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną oraz szkła korekcyjne – **1.000,- zł**,
2. wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **400,- zł**;
3. szkolenia pracowników z dojazdem – **1.900,- zł**;
4. badania profilaktyczne pracowników – **100,- zł**;
5. zakup oleju opałowego – **2.000,- zł**
6. zakupy druków, materiałów biurowych, czasopism, środków czystości itp. -**1.000,- zł**;
7. usługi pocztowe, serwis programów komputerowych oraz wykonanie opinii – **6.700,- zł**;
8. za abonament telefonu komórkowego – **800,- zł**;
9. składka za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata skarbową – **1.000,- zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zostały zaplanowane własne środki budżetowe na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów – **15.000,- zł**, co stanowi 20% kosztów realizacji dotowanego zadania własnego gminy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu dotyczą całokształtu zadań związanych z utrzymaniem mienia komunalnego jak: oczyszczanie gminy, ulic, placów, budynków komunalnych i oświetlenia ulic, zadania związane z ochroną środowiska, zadania nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.

Na powyższe cele przewidywane wykonanie w 2015 r. wyniesie 971.275,- zł.

Natomiast w roku 2016 projekt budżetu przewiduje na całość wydatków w tym dziale kwotę 550.836,- zł (57 %). W przyszłym roku nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w tym dziale, co wpłynęło również na plan roku 2016 .

Wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą **Prawo ochrony środowiska** zaplanowane w tym dziale stanowią kwotę 66.900,- zł, które w dalszej części będą oznaczone „Ośr”. Są to następujące zadania:

- uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.200,- zł ;
- rekultywacja wysypiska gminnego – 15.000,- zł;
- wykonaniem pomiaru osiadania wysypiska – 700,- zł;
- likwidacja dzikich wysypisk - 1.800,- zł;
- monitoringiem wysypiska (badanie wód podziemnych) – 3.000,- zł;
- „Program usuwania i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Wizna” – 35.000,- zł;
- akcje „Kwietniowe śmieciobranie w parku” oraz „Sprzątanie świata”- 2.000,- zł;
- zakup kwiatów i krzewów – 1.000,- zł;
- sporządzenie raportu z zużycia energii i paliw w budynkach komunalnych (sezon grzewczy 2015-2016) wraz z pochodnymi od umowy – zlecenia - 3.600,- zł;
- aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy Wizna na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z pochodnymi od umowy – zlecenia - 3.600,- zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

W rozdziale **Gospodarka odpadami** zaplanowane zostały wydatki stałe w kwocie 20.500,- zł (Ośr) związane z:

- rekultywacją wysypiska gminnego – 15.000,- zł;
- wykonaniem pomiaru osiadania wysypiska – 700,- zł;
- likwidacją dzikich wysypisk - 1.800,- zł;
- monitoringiem wysypiska (badanie wód podziemnych) – 3.000,- zł;

W projekcie zapisano także środki finansowe w kwocie 35.000,- zł na „Program usuwania i utylizacji azbestu z budynków na terenie gminy Wizna” – *zadanie to będzie realizowane pod warunkiem podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku . (Ośr)*

Zaplanowano również **zadanie** nałożone na gminy **ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**.

W związku z tym zadaniem gmina jest zobowiązana do ponoszenia kosztów związanych z :

- a) usługami za wywóz śmieci z terenu gminy Wizna - 143.000,- zł;
- b) usługi informatyczne i serwis programów – 4.000,- zł;
- c) usługi pocztowe i drukarskie – 5.000,- zł;
- d) zakupem kontenerów – 3.000,- zł;
- e) za zakup nagród rzeczowych i materiałów edukacyjnych – 4.000,- zł
- f) zakupem materiałów biurowych – 2.000,- zł;
- g) kosztami windykcji należności i inne – 580,- zł.
- h) utrzymaniem stanowisk pracy (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – łącznie 48.220,- zł;
- i) szkolenie pracownika oraz delegacje z tytułu podróży służbowych –1.700,- zł.

Łącznie na „gospodarkę śmieciową” zaplanowano 211.500,- zł. (do wysokości dochodów za odpady oraz odsetek i k.up.).

Razem wydatki w rozdziale „**Gospodarka odpadami**” wyniosą 267.000,- zł . (99% przewidywanego wykonania).

Natomiast w rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** zaplanowane zostały wydatki na :

- wywóz odpadów z nieruchomości gminnych - 4.500,- zł;
- na usługi związane z akcjami: „Kwietniowe śmieciobranie w parku” oraz „Sprzątanie świata” - 1.000,- zł; (Ośr)
- na zakupy związane z powyższymi akcjami - 1.000,- zł; (Ośr), co daje łącznie w tym rozdziale kwotę 6.500,- zł.

Na **utrzymanie terenów zieleni – rozdz. 90004** - w gminie zaplanowano kwotę **1.000,- zł** z przeznaczeniem na zakup kwiatów i krzewów oraz nawozów w celu bieżącego utrzymania parku wiejskiego w Wiźnie , (**Ośr**)

W rozdziale **90013 – schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **18.000,- zł** na zadanie własne dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt (psów)

Na wydatki dotyczące **oświetlenia ulicznego** - przeznaczono kwotę **121.000,- zł**. (77 % przewidywanego wykonania roku 2015).

Z powyższej kwoty zabezpieczono na następujące wydatki:

- 105.000,- zł na zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego;
- 16.000,- zł na konserwację oświetlenia ulicznego;

Rozdział 90019 – **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – w tym rozdziale zaplanowano **8.400,- zł**.

Dotyczą one m.in.:

- obowiązkowego uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – **1.200,- zł** ; (**Ośr**)
- sporządzenie raportu z zużycia energii i paliw w budynkach komunalnych (sezon grzewczy 2015-2016) wraz z pochodnymi od umowy – zlecenia - **3.600,- zł**; (**Ośr**)
- Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy Wizna na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 wraz z pochodnymi od umowy – zlecenia - **3.600,- zł**;(**Ośr**)

Wydatki tego działu w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** w kwocie **128.936,- zł** to wydatki bieżące.

Koszty wynagrodzenia pracowników gosp. komunalnej (palacz c.o. robotnik gosp. i robót publicz.) wraz z pochodnymi od powyższych wynagrodzeń (ZUS i FP) – **64.970,- zł**,
Odpis na ZFŚS za tych pracowników – **3.916,- zł** (*ogółem koszt zatrudnienia 68.886,- zł*)

Na rzeczowe wydatki bieżące (**60.050,- zł**) składają się :

- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej zamiast odzieży roboczej – **1.300,- zł**;
- zakupy materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych, biopreparatu do przydomowej oczyszczalni, paliwa i części do traktora i kosiarek, sprzętu do prac gospodarczych itp. – **6.050,- zł**;
- zakupy opału do budynków- **23.000,- zł**; w tym budynku wielofunkcyjnego w Bronowie – 21.000,- zł; 2.000,- zł w budynku w Wiźnie za pomieszczenie rehabilitacji ;
Razem zakupy zaplanowano w kwocie – **29.050,- zł**.
- opłat za energię elektryczną i pobór wody we wszystkich pozostałych budynkach komunalnych – **12.900,- zł**
- usługi remontowe w budynkach mienia komunalnego oraz traktora i kosy zaplanowano w wysokości **3.500,- zł**,
- inne usługi gospodarki komunalnej związane z bieżącym utrzymaniem mienia gminnego, wywóz nieczystości, przeglądy okresowe stanu technicznego budynków itp. – **6.400,- zł**
- sporządzenie aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju gminy na lata 2016-2025 wraz z pochodnymi od umowy zlecenia – **4.800,- zł**.
- za profilaktyczne badania lekarskie pracowników zatrudnianych w porozumieniu z PUP w Łomży - **200,- zł**,
- ubezpieczenie budynków komunalnych oraz pozostałego mienia (sprzęt elektr.) – **1.900,- zł**;

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale KULTURY zaplanowano wydatki w kwocie **132.700,- zł**. Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015 wyniesie 111.910,- zł (**119 %**)

Na powyższe kwoty składają się następujące elementy kosztów:

1. opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz aktualizacja gminnej ewidencji zabytków – w kwocie – **9000,- zł**;
2. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w miejscowości Sieburczyn upamiętniającej Powstańców Styczniowych – **3.000,- zł**;
3. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Wizna – **120.700,- zł**.

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY – BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WIZNA

Ogółem na działalność Biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie zaplanowano środki w formie dotacji dla instytucji kultury w ogólnej kwocie **120.700,- zł** . (108%)

Zaplanowana dotacja przedmiotowa przeznaczona będzie na następujące cele:

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości – **90.320,- zł**.

Odpis na ZFSS - **2.150,- zł**; co łącznie wynosi – 92.470,- zł

Wydatki rzeczowe w bibliotekach w kwocie **28.230,- zł** to:

- wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą oraz zakup wody – **600,- zł**,
- wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych – **130,- zł**,
- szkolenia pracowników – **400,- zł**;
- badania profilaktyczne pracownika – **200,- zł**;
- wypłata z tytułu umowy- zlecenia i o dzieło w tym : spotkania autorskie – **1.200,- zł**;
oraz przygotowanie imprez okolicznościowych – **2.000,- zł**;
- zakup nagród na organizowane konkursy – **800,- zł**;
- zakupy wyposażenia , środków czystości, środków żywności, czasopism do czytelní, druków, materiałów biurowych, nagród na konkursy i imprezy oraz innych zakupów do biblioteki w Wiźnie i w Bronowie na łączną kwotę **5.200,- zł**,
- zakupy oleju opałowego do centralnego ogrzewania – **4.000,- zł**,
- zakupy książek w celu uzupełnienia księgozbioru – **8.000,- zł**,
- usługi pocztowe i opłaty za użytkowanie programu komputerowego – **1.400,- zł**;
- usługi związane z organizacją „Wigilii dla samotnych” – **3.000,- zł**;
- transport artystów na występy – **800,- zł**;
- na ubezpieczenie sprzętu i inne opłaty - **500,- zł**;

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W tym dziale rozdz. **Pozostała działalność** w tym w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę **25.000,- zł** na upowszechnianie sportu wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy Wizna .

Środki te będą przekazane w formie dotacji podmiotom wyłonionym w drodze konkursu realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej.