

Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2015
Nr 11/IV/2014
Rady Gminy Sanniki
z dnia 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 17.520.218 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.365.218 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 155.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
-

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 20.218.145 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.365.845 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.852.300 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.697.927 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2.697.927 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.055.687 zł (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.357.760 zł, (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.357.760 zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.697.927 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 4.055.687 zł, rozchody w wysokości 1.357.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.697.927 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.357.760 zł,

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 45.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 40.000 zł,

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 464.650 zł oraz wydatki w kwocie 464.650 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21-25,29,31,32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w kwocie 15.000 zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 727.973 zł.:
 - Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach 340.400 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach 128.000 zł
 - Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach 259.573 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,


- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milczarek

RADCA PRAWNY


Bogumił Otczula
Łd/Sk-102

**Autopoprawka Wójta Gminy Sanniki do projektu Uchwały Rady Gminy Sanniki
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.**

Dokonuje się następujących zmian:

1. W planie dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami wprowadza się środki w kwocie 464.650 zł pochodzące z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zdejmując jednocześnie te środki z planu dochodów z działu 756.
2. Z planu dochodów z działu 926 zdejmuje się środki w kwocie 39.090 zł przeznaczone na realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" i wprowadza się w dziale 801 Oświata i wychowanie.
3. Z planu wydatków z działu 750 Rozdział 75075 zdejmuje się środki w kwocie 14.300 zł zaplanowane na pokrycie kosztów umowy zlecenia z kapelmistrzem i wprowadza się te środki w dziale 921 Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury.
4. Z planu wydatków z działu 926 zdejmuje się środki w kwocie 39.090 zł przeznaczone na realizację projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" i wprowadza się w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Dochody do projektu uchwały budżetowej:

1. W dziale 756 plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 5.107.990 zł.
2. W dziale 900 plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 572.650 zł.
3. W dziale 801 plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 299.190 zł.


Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 Wydatki do projektu uchwały budżetowej:

1. W dziale 750 Rozdział 75075 plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 120.300 zł, w tym wydatki bieżące - 120.300 zł.
2. W dziale 921 dodaje się rozdział 92105. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 14.300 zł, w tym wydatki bieżące 14.300 zł.
3. W dziale 801 Rozdział 80195 plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 208.978 zł, w tym wydatki bieżące 208.978 zł.

4. W dziale 926 Rozdział 92605 plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 75.000 zł, w tym wydatki bieżące 75.000 zł.

Przygotowane zmiany do projektu Uchwały Rady Gminy Sanniki w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. przedstawiam :

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Płocku
- do wiadomości Radzie Gminy Sanniki celem wprowadzenia pod obrady i uwzględnienia przy głosowaniu nad przyjęciem uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milezarek

RADA GMINY SANNIKI

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

powiat gostyniński, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2015 Nr 11/IV/2014

Rady Gminy Sanniki z dnia 31.12.2014 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	550 000,00
	Pozostałe odsetki	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00
750	Administracja publiczna	58 773,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	7 500,00

	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 273,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 108,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	480 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 107 990,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 264 090,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
	Podatek od nieruchomości	1 510 000,00
	Podatek rolny	800 300,00
	Podatek leśny	17 000,00
	Podatek od środków transportowych	190 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
758	Różne rozliczenia	7 415 307,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	250,00
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 275 057,00
801	Oświata i wychowanie	299 190,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 090,00
	Wpływy z usług	260 100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 226,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 863,50
852	Pomoc społeczna	2 561 200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 133 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 650,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 650,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z usług	92 000,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00
	bieżące razem:	17 365 218,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 090,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
	majątkowe razem:	155 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

Ogółem:		17 520 218,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 090,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI



Wanda Milczarek


WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	719000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0	
		1050	izby rolnicze	18000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		150	Przemysłowo-przemysłowe	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	4100	0
400			Wyprowadzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470540	469840	469840	112960	356980	0	0	0	0	0	0	4100	4100	4100	0
		40002	Dostarczanie wody	470540	469840	469840	112960	356980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	80500	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	80500	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	106734	106534	106534	8760	97774	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9234	9034	9034	8760	274	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97500	97500	97500	0	97500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	24400	24400	24400	2400	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22400	22400	22400	2400	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Orientarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2371621	2224521	2224521	1707673	516848	0	0	147100	0	0	0	18200	18200	18200	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	50273	50273	50273	50273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116600	6800	6800	0	6800	0	0	109800	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1685462	1682262	1682262	1314200	368062	0	0	320	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120300	120300	120300	15000	105300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	417166	398986	398986	328200	36986	0	0	34100	0	0	0	18200	18200	18200	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1108	1108	1108	1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1108	1108	1108	1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445050	412250	412250	183500	228750	0	0	12800	0	0	0	20000	20000	20000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75410		Komenda wojewódzkiej Państwowej Strazy Pożarnej	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	75412		Ochotnicze stráže ożarnej	194600	182600	22600	160000	160000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straż gminna (miejska)	229450	228650	67750	67750	67750	0	800	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	460000	460000	0	0	0	0	0	0	0	460000	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460000	460000	0	0	0	0	0	0	0	460000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6876206	6796206	6443206	4922660	1520546	7000	307000	38090	0	0	80000	0	0	0
80101			Skoly podstawowe	3338897	3258897	3095497	2562600	532897	0	163400	0	0	0	80000	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86456	86456	81356	76200	5156	0	5100	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	825648	825648	792548	617600	174948	0	33100	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	1460782	1359282	1234900	124382	124382	0	101500	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkól	330000	330000	0	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29400	29400	0	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	596135	562535	324600	267935	267935	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
80195			Pozostała działalność	208978	162568	106760	55828	55828	7000	300	39090	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	80000	80000	80000	25660	54340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	3000	3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77000	77000	77000	25660	51340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3189000	903799	787116	118693	118693	0	2285201	0	0	0	0	0	0	0
85202			Domy pomocy społecznej	47000	47000	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2049000	116320	111080	5240	5240	0	1932690	0	0	0	0	0	0	0
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;	19800	19800	0	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114300	0	0	0	0	0	114300	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dotávki mieszkaniowe	19000	1179	1179	0	0	0	16821	0	0	0	0	0	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 520 218
2.	Wydatki		20 218 145
3.	Wynik budżetu		-2 697 927
Przychody ogółem:			4 055 687
1.	Kredyty	§ 952	4 055 687
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 357 760
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 357 760
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY SANNIKI

 Wanda Milczarek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2015 Nr 11/IV/2014 Rady Gminy Sanniki

z dnia 31.12.2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dofinansowanie do wykonywania zadań z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z USC, dowody osobiste, kwalifikacje wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.	50 273	50 273	50 273	0
750		Administracja publiczna	50 273	50 273	50 273	0
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja statowego rejestru wyborców	1 108	1 108	1 108	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 108	1 108	1 108	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 000	2 049 000	2 049 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000	4 000	4 000	0
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000	80 000	80 000	0
852		Pomoc społeczna	2 133 000	2 133 000	2 133 000	0
		Ogółem	2 184 381	2 184 381	2 184 381	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2015 Nr 11/IV/2014 Rady Gminy Sanniki

z dnia 31.12.2014 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach	340 400
2.	921	92113	Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach	259 573
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach	128 000
Ogółem				727 973

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI



Wanda Milezarek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2015 Nr 11/IV/2014 Rady Gminy Sanniki

z dnia 31.12.2014 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	4 100
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	18 200
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	7 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych	75 000
Ogółem				104 300

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY SANNIKI

 Wanda Kuczyńska

RADA GMINY SANNIKI

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

powiat gostyniński, woj. mazowieckie

tel. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2015 Nr 11/IV/2014 Rady Gminy Sanniki

z dnia 31.12.2014 r.

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte
załącznikiem Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	80 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Sannikach	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 170 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu	950 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 220 000,00
926		Kultura fizyczna	860 000,00
	92601	Obiekty sportowe	860 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
		Budowa boiska sportowego wraz z obiektami małej architektury i utwardzeniem terenu w Sannikach	860 000,00
Razem			3 110 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanna Włoczek

RADA GMINY SANNIKI
ul. Warszawska 169
09-540 Sanniki
powiat gostyński, woj. mazowieckie
t. (24) 277-78-10, fax (24) 277-78-15

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Sanniki na 2015 r.

Uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z dn. 13 października 2014 r. (pismo ST3/4820/16/2014), zawarte w nich planowane kwoty subwencji ogólnej na 2015 r. oraz planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 r.

Podstawą kalkulacji przyjętą do budżetu na 2015 r. jest podany przez Ministra Finansów założony w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %.

Wysokość dotacji celowych w budżecie gminy na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma MUW Wydział Finansów w Warszawie z dnia 24 października 2014 r. FCR-I.3111.23.11.2014 oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2014 r. DPŁ.3101-12/14.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej została planowana w budżecie w wysokości 0,3 % od planowanego funduszu płac ustalonego dla zatrudnionych nauczycieli. Odpisy na ZFŚS nauczycieli naliczone w wysokości 2.879,91 zł na etat, 982,68 zł na nauczyciela emeryta oraz 1.093,93 na 1 etat pracowników obsługi w placówkach oświatowych.

Odpisy na ZFŚS dla pozostałych pracowników naliczono w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat, 182,32 zł na jednego emeryta oraz 1.276,25 zł na pracownika niepełnosprawnego.

Wysokość obowiązujących stawek na fundusz pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru.

Zaplanowano dochody i wydatki w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W budżecie na 2015 r. utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Milezarek

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **17.520.218 zł.**

Struktura zaplanowanych dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **7.615.490 zł**, stanowią **43,5 %**,
- subwencja ogólna w kwocie **7.275.057 zł**, stanowi **41,5 %**,
- dotacje w wysokości **2.590.581 zł**, stanowią **14,8 %**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej – **39.090 zł** stanowią – **0,2 %**.

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych.

Na etapie planowania budżetu przewiduje się:

dochody bieżące w kwocie – 17.365.218 zł

dochody majątkowe w kwocie – 155.000 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 34.000 zł:

- a) wpływy z opłat za przyłącza wodociągowe 15.000 zł,
- b) wpływy z dzierżawy kół łowieckich 2.000 zł,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości rolnych 7.000 zł,
- d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 10.000 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 550.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na poziomie planowanych wpływów roku 2014.
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 6.000 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 434.000 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy 300.000 zł,
- b) opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminnych 7.000 zł,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.000 zł,

- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowana jest sprzedaż budynku byłej szkoły podstawowej w Lwówku 120.000 zł.
- e) odsetki od nieterminowych wpłat – 4.000 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 50.273 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów.
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) - 1.000 zł.
- c) wpływy z różnych opłat (za upomnienia) – 7.500,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.108 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planuje się dochody z tytułu mandatów karnych od osób fizycznych w kwocie 480.000 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Budżet przewiduje dochody w kwocie 5.107.990 zł i są to następujące grupy dochodów:

I grupa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 5.000 zł.

II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych 853.300 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 300 zł
- podatek leśny 10.000 zł

- podatek od nieruchomości 830.000 zł
- podatek od środków transportowych 10.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.000 zł
- odsetki -1.000 zł.

III grupa – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.779.000 zł:

- podatek od nieruchomości – 680.000 zł,
- podatek rolny –800.000 zł,
- podatek leśny – 7.000 zł,
- podatek od środków transportowych – 180.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn 14.000 zł,
- opłata targowa 3.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 15.000 zł.

IV grupa – to wpływy z opłaty skarbowej , kwota przyjęta do planu 20.000 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - jest to kwota 80.000 zł, wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 80.000,00 zł oraz wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.600 zł.

V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok wynoszą 2.264.090 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3/4820/16/2014.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 25.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zamykają się kwotą 7.415.307 zł. Subwencja ogólna na 2015 rok według zawiadomienia Ministerstwa Finansów – 7.275.057 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej - 2.867.911 zł,

II – oświatowej - 4.407.146 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2015 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 250 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu zwrotu podatku VAT – 140.000 zł (w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Sannikach).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 299.190,00 zł z tytułu wpływów za:

- a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin) – 24.800,00 zł,
- b) obiady dla dzieci uczęszczającym do Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach – 124.800,00 zł,
- c) wyżywienie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sannikach – 110.500,00 zł,
- d) środki w wysokości 39.090,00 zł (§2007 – 33.226,50 zł i §2009 – 5.863,50) na realizację projektu systemowego POKL pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w latach 2014-2015 przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie.

Stołówka szkolna działa przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach. W budynku szkoły mieści się również Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach. Dlatego też uczniowie w/w szkół korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie przynosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 2.561.200 zł, w tym:

- a) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 134.100 zł, na zasiłki stałe 127.000 zł, zasiłki okresowe 79.300 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne w kwocie 19.800zł, na dożywianie uczniów – 50.000 zł, na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.049.000 zł oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze 80.000 zł (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów),
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 10.000 zł oraz wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - 12.000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 572.650 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Sannikach 92.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 1.000 zł,
- c) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł,
- d) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym - 464.650 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 20.218.145 zł i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 16.365.845 zł, w tym:
 - a) obsługa długu – 460.000 zł,
- wydatki majątkowe – 3.852.300 zł, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – 3.810.000 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na :

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 16.000 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- b) opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 3.000 zł,
- c) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Witosa w Sannikach” - 700.000 zł.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Budżet przewiduje dotację celową w wysokości 4.100 zł dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
(Projekt BW)

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Budżet przewiduje środki na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody w Sannikach i stacji wodociągowej w Lubikowie wraz z obsługą – 470.540 zł. W powyższej kwocie zabezpieczone są środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 92.000 zł (w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa pracowników).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 70.000,00 zł,
- b) opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 3.000 zł,
- c) koszty sądowe związane z zasiedzeniem dróg na rzecz Gminy Sanniki - 7.500 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 106.734 zł i są to wydatki na:

- a) bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiących mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie mienia gminnego, zakup opału i innych materiałów, zakup usług (wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, itp.) – 92.500,00 zł,
- b) koszty sądowe związane z zasiedzeniem budynków SUW Sanniki i Lubików - 5.000 zł,
- c) wydatki związane z zatrudnieniem palacza w budynku gminnym w Barciku w wymiarze 1/2 etatu - 9.234 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki na sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 20.000 zł oraz 2.400 zł na wynagrodzenie bezosobowe za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej w sprawie zaopiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto planuje się wydatki na usługi geodezyjne i kartograficzne - wypisy, wyrisy działek - 1.000 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim z dnia 05.08.2009 r. o nieodpłatnym utrzymaniu mogił ze środków własnych gminy planuje się wydatki na ich bieżące utrzymanie w kwocie 1.000 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.389.821 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 50.273 zł (środki z dotacji),

- koszty Rady Gminy – 116.600 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy, zakup materiałów i wyposażenia,

- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 1.685.462 zł,
w tym :

a) na wynagrodzenia osobowe 992.000 zł. W kwocie tej zaplanowane są 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników,

b) na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – na wynagrodzenia 14.650 zł,

c) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 40.000 zł,

d) zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych – 110.000 zł, szkolenia pracowników – 6.000 zł, zakup energii – 23.000 zł, opłaty za telefony stacjonarne – 2.000 zł, usługi: wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania komputerowego, itp. – 110.000 zł, Internet, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, drobne remonty,

- utrzymanie pracowników gospodarczych Urzędu Gminy oraz osób zatrudnionych po odbytym stażu w Urzędzie Gminy - 347.586 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe – 262.000 zł, (w tej kwocie są 2 nagrody jubileuszowe), środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów zaplanowano w kwocie – 32.400 zł, składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 2.000 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego - 17.000 zł,

- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 120.300 zł. Planuje się m.in. wydanie gazety sannickiej - 12.000 zł, publikację wydawnictwa zawierającego dawne fotografie z terenu Gminy Sanniki - 66.300 zł, organizowanie 47 Niedzieli Sannickiej - 8.000 zł, organizację III Festynu Rycerskiego "Na dworze księcia Siemowita VI" - 20.000 zł, zakup sztandaru dla

OSP w Szkaradzie (jednostka promuje Gminę Sanniki podczas uroczystości) - 7.000 zł.

- dotacja celowa w wysokości 18.200 zł dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 1.108 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Budżet przewiduje środki w wysokości 445.050 zł, w tym:

a) na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP w łącznej kwocie 194.600 zł, w tym m.in. umowy zlecenia z kierowcami, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich itp.

b) na utrzymanie straży gminnej w łącznej kwocie 229.450 zł, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników - 125.000 zł, szkolenia pracowników, zakupy materiałów i usług (głównie usługi pocztowe),

c) wydatki na zadania w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska, utrzymaniu porządku publicznego, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków - 1.000 zł,

d) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 20.000 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 460.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się :

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 45.000 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art.222 ust. 1) w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

- b) rezerwę celową w wysokości 40.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art.26 ust.4) w budżecie jst. tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 6.876.296,00 zł.

Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 3.338.897,00 zł, z tego:

- a) dla Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach przewidziane są środki w kwocie 2.595.031,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność szkoły- zakup materiałów, opału i usług, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla dwóch nauczycieli i dwóch pracowników obsługi oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi, emerytów i rencistów.

Ponadto zabezpieczone są środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Sannikach” – 80.000,00 zł,

- b) dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie zaplanowane są środki w wysokości 743.866,00 zł

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność szkoły- zakup materiałów, opału i usług, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych itp..

Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla dwóch nauczycieli.

Ponadto zabezpieczone są środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- utrzymanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osmolinie – 86.456,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczyciela oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność oddziału przedszkolnego - zakup materiałów, pomocy dydaktycznych itp..

Ponadto zabezpieczono środki na nagrodę jubileuszową dla nauczyciela i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Sannikach – 825.648,00.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność przedszkola - zakup materiałów, gazu i usług, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku i sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych itp..

Ponadto zabezpieczono środki na nagrodę jubileuszową dla nauczyciela i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów,

- dla Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach zaplanowano środki w łącznej kwocie – 1.460.782,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone środki na bieżącą działalność szkoły - zakup materiałów i usług, ubezpieczenie sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych itp..

Ponadto zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla dwóch nauczycieli i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i emerytów,

- dowożenie uczniów z terenu Gminy do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola wynajętymi autobusami i dofinansowanie przejazdu uczniów niepełnosprawnych do szkół w łącznej kwocie – 330.000,00 zł.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29.400,00 zł, z tego:

- a) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 13.100,00 zł,
- b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie – 4.500,00 zł,
- c) Przedszkole Samorządowe w Sannikach – 3.400,00 zł
- d) Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach – 8.400,00 zł.

- na utrzymanie stołówek – 596.135 z tego:

a) stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 341.123 zł,

b) stołówka przedszkolna przy Przedszkolu Samorządowy w Sannikach – 255.012 zł,

W powyższych kwotach mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odprawy emerytalne dla dwóch pracowników, zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków, zakup środków czystości i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi i emerytów.

- obsługa finansowa szkół – 169.888,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zabezpieczone środki na bieżącą działalność - zakup materiałów, szkolenie pracowników. Ponadto zabezpieczono środki na refundację kosztów oddelegowania pracownika do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie oraz refundację kosztów za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sanniki w przedszkolach funkcjonujących na terenie innych gmin.

- realizacja projektu systemowego POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w latach 2014-2015 przez Gimnazjum im. Księżąt Mazowieckich w Sannikach, Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Sannikach i Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osmolinie; na realizację w/w projektu zaplanowane są środki w wysokości 39.090,00 zł w tym: 33.226,50 zł środki europejskie, 3.909,00 zł środki z budżetu państwa i 1.954,50 zł środki z budżetu Urzędu Marszałkowskiego

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet przewiduje środki w wysokości 80.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym 3.000,00 zł na zwalczanie narkomanii i 77.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Budżet zamyka się kwotą –3.189.000,00 zł, tym:

- wydatki na zadania zlecone – 2.133.000,00 zł,

- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 406.200,00 zł,

- środki własne gminy – 649.800,00 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej zamykają się kwotą 2.133.000,00 zł i są to wydatki na:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi – 2.049.000,00 zł,
- b) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.000,00 zł,
- c) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 80.000,00 zł.

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 406.200,00 zł i są to wydatki na:

- a) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 15.800,00 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych – 79.300,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych – 127.000,00 zł,
- d) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 134.100,00 zł
- e) dożywianie dzieci w szkołach – 50.000,00 zł,

Ze środków własnych w wysokości 649.800,00 zł planuje się sfinansować:

- a) domy pomocy społecznej – dopłata za pobyt 2 osób w kwocie 47.000,00 zł,
- b) zasiłki celowe w kwocie 35.000,00 zł,
- c) na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 18.000,00 zł,
- d) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 408.560,00 zł, w powyższej kwocie zaplanowane są środki na wypłatę nagród jubileuszowych,
- e) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 101.240,00 zł; w ramach usług opiekuńczych zatrudnione są 2 opiekunki dla osób starszych, a ramach specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudnione są 2 pielęgniarki dla osób ze schorzeniami psychicznymi,
- f) na dożywianie dzieci w szkołach – 30.000,00 zł,
- g) na prace społeczno- użyteczne – 10.000,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przewidziane są wydatki w kwocie 268.523,00 zł, z tego na:

- a) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 171.943,00 zł

- b) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach – 74.980,00 zł
- c) pomoc materialna dla uczniów – 20.000,00
- d) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – 1.600,00 zł, z tego:
 - świetlica przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 1.100,00 zł,
 - świetlica przy Gimnazjum im. Książąt Mazowieckich w Sannikach – 500,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 1.132.300 zł.

W grupie tych wydatków zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 366.000 zł, w tym:
 - na energię: 200.000 zł
 - na zakup usług: 166.000 zł
- b) bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Sannikach - środki w wysokości – 261.300 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.000 zł (w tym odprawa emerytalna),
- c) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (15.000 zł) przeznacza się:
 - na akcję „Sprzątanie świata” tj. na zakup worków i rękawic oraz na koszty wywozu śmieci - 10.000 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy – 2.000 zł,
 - utrzymanie w BIP modułu "Ochrona środowiska" - 3.000 zł,
- d) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport) – 450.000 zł,
- e) program opieki nad zwierzętami bezdomnymi – 40.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.942.273 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach – 128.000 zł,
- b) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach – 340.400 zł,
- c) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury - Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach – 259.573 zł,

- d) utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy - 30.000 zł (m.in. koszty energii elektrycznej, materiałów i wyposażenia). Świetlice nie są własnością Gminy Sanniki, Gmina dysponuje nimi na podstawie podpisanych z właścicielami umów użyczenia,
- e) pokrycie kosztów umowy zlecenia z kapelmistrzem orkiestry OSP - 14.300 zł
- f) zadania inwestycyjne:
 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sannikach wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.220.000 zł,
 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osmolinie wraz z zagospodarowaniem terenu – 950.000 zł,

Świetlice wiejskie w Sannikach i w Osmolinie nie są własnością Gminy Sanniki, Gmina dysponuje nimi na podstawie podpisanych z właścicielami umów użyczenia.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 943.500 zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 8.500 zł,
- b) zadanie inwestycyjne Budowa boiska sportowego wraz z obiektami małej architektury i utwardzeniem terenu w Sannikach – 860.000 zł,
- c) dotację celową dla stowarzyszeń – 75.000 zł - dotacja celowa z budżetu gminy przeznaczona będzie na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją planowanych dochodów budżetowych.

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane oszczędnie i celowo.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Zaplanowano przychody budżetu na 2015 rok w kwocie 4.055.687 zł.

Rozchody budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 1.357.760 zł planowane są do pokrycia kredytem komercyjnym.

Deficyt budżetu na 2015 rok planuje się w wysokości 2.697.927 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY SANNIKI

Wanda Miłczarek