

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Śniadowo na 2016 rok

I. Ogólna charakterystyka budżetu

Do opracowania projektu budżetu na 2016 rok przyjęto między innymi następujące informacje:

- Ministra Finansów o wielkości subwencji z podziałem na wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową, a także wysokości udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- określoną przez Wojewodę Podlaskiego odnośnie wysokości dotacji celowych na realizację zadań administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne,

a także:

- przewidywane wykonanie budżetu w roku 2015 we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy,
- przewidywane wpływy do budżetu gminy dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, uwzględniając w podatku rolnym stawkę maksymalną zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, która jest niższa od stawki maksymalnej na rok 2015 o 12,4 %.

II. Przewidywane wykonanie wydatków roku 2015 i plan na 2016 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Przewidywane wykonanie roku 2015 | Plan na 2016 rok | % |
|------------|----------|---|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 010 | | <u>Rolnictwo i łowiectwo</u> | <u>864.027,29</u> | <u>59.346,00</u> | <u>6,87</u> |
| | 01009 | Spółki wodne | 7.738,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 22.827,00 | 34.346,00 | 150,46 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 10.500,00 | 9.000,00 | 85,71 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 822.962,29 | 16.000,00 | 1,94 |
| 020 | | <u>Leśnictwo</u> | <u>227,00</u> | <u>228,00</u> | <u>100,44</u> |
| | 02095 | Pozostała działalność | 227,00 | 228,00 | 100,44 |
| 600 | | <u>Transport i łączność</u> | <u>752.838,68</u> | <u>1.952.520,00</u> | <u>259,35</u> |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 682.938,00 | - |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 752.838,62 | 1.269.582,00 | 168,64 |
| 400 | | <u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> | <u>0,00</u> | <u>14.000,00</u> | <u>-</u> |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 14.000,00 | - |
| 700 | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>39.058,00</u> | <u>43.000,00</u> | <u>110,09</u> |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39.058,00 | 43.000,00 | 110,09 |
| 710 | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>35.000,00</u> | <u>36.000,00</u> | <u>102,86</u> |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 3.000,00 | 4.000,00 | 133,33 |
| 720 | | <u>Informatyka</u> | <u>122.787,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 72095 | Pozostała działalność | 122.787,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2.414.443,00 | 2.468.763,00 | 102,25 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 31.624,00 | 29.900,00 | 94,55 |
| | 75022 | Rady gmin | 97.610,00 | 114.363,00 | 117,16 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2.184.902,00 | 2.225.000,00 | 101,84 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26.307,00 | 40.000,00 | 152,05 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 74.000,00 | 59.500,00 | 80,41 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 50.076,00 | 1.130,00 | 2,26 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 975,00 | 1.130,00 | 115,90 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22.234,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 14.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 12.417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 328.236,00 | 241.748,00 | 73,65 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 323.236,00 | 233.748,00 | 72,31 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5.000,00 | 8.000,00 | 160,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 160.000,00 | 140.000,00 | 87,50 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 160.000,00 | 140.000,00 | 87,50 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 60.000,00 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 60.000,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7.773.517,45 | 6.623.160,00 | 85,2 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2.935.864,53 | 2.884.112,00 | 98,24 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 305.530,00 | 295.646,00 | 96,76 |
| | 80104 | Przedszkola | 185.396,00 | 156.520,00 | 84,42 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 108.290,00 | 136.720,00 | 126,25 |
| | 80110 | Gimnazja | 2.322.279,52 | 1.384.505,00 | 59,62 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 765.249,00 | 660.000,00 | 86,25 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4.000,00 | 5.200,00 | 130,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 193.579,00 | 196.652,00 | 101,59 |
| | 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 | 101.820,00 | 11.746,00 | 11,54 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 686.296,40 | 813.364,00 | 118,51 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 165.213,00 | 78.695,00 | 47,63 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 59.319,32 | 60.000,00 | 101,15 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4.000,00 | 4.500,00 | 112,50 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 54.619,32 | 54.500,00 | 99,78 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 700,00 | 1.000,00 | 142,86 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2.365.130,26 | 2.527.996,00 | 106,87 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100.000,00 | 160.000,00 | 160,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 9.000,00 | 10.000,00 | 111,11 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 30.708,00 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.710.411,00 | 1.871.065,00 | 109,39 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy | 8.025,00 | 7.000,00 | 87,23 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 82.500,00 | 64.000,00 | 77,58 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 24.976,26 | 20.000,00 | 80,08 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 50.272,00 | 32.000,00 | 63,65 |
| | 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej | 287.700,00 | 266.223,00 | 92,53 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 87.246,00 | 62.000,00 | 71,06 |
| 854 | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 205.044,00 | 221.402,00 | 107,98 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 122.465,00 | 201.402,00 | 164,46 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 82.579,00 | 20.000,00 | 24,22 |
| 900 | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | 991.127,00 | 855.431,00 | 86,31 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 196.802,00 | 29.000,00 | 14,74 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 296.226,00 | 307.029,00 | 103,65 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 151.453,00 | 152.400,00 | 100,63 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6.000,00 | 8.000,00 | 133,33 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 29.535,00 | 28.000,00 | 94,80 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 212.000,00 | 275.002,00 | 129,72 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 99.111,00 | 56.000,00 | 56,50 |
| 921 | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | 473.000,00 | 511.000,00 | 108,03 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 268.000,00 | 298.000,00 | 111,19 |
| | 92116 | Biblioteki | 205.000,00 | 213.000,00 | 103,90 |
| 926 | | <u>Kultura fizyczna</u> | 214.492,00 | 132.065,00 | 61,57 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 38.108,00 | 40.065,00 | 105,14 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 176.384,00 | 92.000,00 | 52,16 |
| | | | | | |
| | | | 16.848.323,00 | 15.947.789,00 | 94,66 |
| OGÓŁEM: | | | | | |

III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na rok 2016 określonych w budżecie oszacowano na kwotę **16.540.949 zł**, w tym:

- dochody majątkowe – 238.470 zł
- dochody bieżące – 16.302.479 zł,

Dochody majątkowe planowane na 2016 rok stanowią 1,44 % ogółu dochodów i pochodzą z następujących źródeł:

- kwota 70.000 zł planowane do uzyskania dochody z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego gminy,
- kwota 20.000 zł dotacja z budżetu Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi gminnej,
- kwota 148.470 zł dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w Śniadowie ul. Stara Stacja w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Dochody bieżące planowane na 2016 rok stanowią 98,56 % ogółu dochodów i składają się z:

- subwencji – kwota 9.590.376 – tj. 57,98 % ogółu dochodów,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 1.496.948 zł., tj. 9,05 % ogółu dochodów,
- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 1.840.030 zł, tj. 11,12 % ogółu dochodów,

- dotacji na zadania własne – kwota 346.430 zł, co stanowi 2,09 % planu dochodów na 2016 rok,
- dotacji na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową – kwota 4.000 zł
- dochody własne – kwota 3.024.695 zł, tj. 19,85 % ogółu dochodów.

Najbardziej znaczącą pozycją w planie dochodów budżetowych są subwencje. Są to:

- subwencja wyrównawcza – kwota 4.343.088 zł,
- subwencja równoważąca – kwota 280.722 zł
- subwencja oświatowa – kwota 4.966.566 zł.

Na rok 2016 Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2015 roku (nr ST3.4750.132.2015) określił wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.476.948 zł, stanowią one znaczącą część dochodów, bo aż 9,05 % ogółu planowanych dochodów.

Na 2016 rok w budżecie gminy planuje się uzyskać dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.840.030 zł**.

Dotacje zostaną przeznaczone na:

- zadania administracji rządowej – 29.900 zł,
- zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie – 1.130 zł,
- zadania pomocy społecznej – ogółem 1.809.000 zł, a kwota ta dotyczy świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – 1.805.000 zł oraz kwota 4.000 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne.

Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w ogólnej kwocie **346.430 zł** dotyczyć będą:

- kwota 87.435 zł - prowadzenia oddziałów przedszkolnych na terenie gminy,
- kwota 32.625 zł - prowadzenia przedszkola gminnego,
- kwota 44.370 zł - prowadzenia 2 punktów przedszkolnych na terenie gminy,
- kwota 3.000 zł - składek na ubezpieczenie zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- kwota 34.000 zł - wypłaty zasiłków okresowych,
- kwota 32.000 zł - wypłaty zasiłków stałych,
- kwota 87.000 zł - utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.
- kwota 26.000 zł - realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kwota 4.000 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa w ramach porozumień z organami administracji rządowej na remont mogił na cmentarzu parafialnym w Śniadowie.

Z tytułu dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy jak również przez Urząd Skarbowy do budżetu Gminy Śniadowo w 2016 roku powinna wpłynąć kwota **3.024.695 zł**. Będzie ona składać się między innymi z następujących źródeł:

- udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – kwota – 5.000 zł,
- podatku od nieruchomości – wpływy z tego tytułu od osób fizycznych oraz prawnych planowane są w kwocie 1.585.000 zł,
- podatku rolnego – ogółem od osób fizycznych i prawnych planuje się uzyskać kwotę 440.100 zł,
- podatku leśnego – plan 91.100 zł,
- podatku od środków transportowych – 90.640 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 17.000 zł,
- opłaty targowej – 5.500 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.020 zł,
- opłaty skarbowej – 27.000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 59.000 zł,
- wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu oraz za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – 90.200 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 14.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – kwota 2.000 zł,
- udziały gminy w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa – kwota 1.025 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych – kwota 3.700 zł,
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – kwota 305.000 zł,
- pozostałe dochody – kwota 155.000 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej oraz różne dochody, w tym również środki Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, itp.),
- dochody z mienia komunalnego – **ogółem 63.410 zł**, w tym:
 - a) 3.500 zł – dzierżawa obwodów łowieckich,
 - b) 12.270 zł – dochody z wieczystego użytkowania,
 - c) 47.640 zł – dochody z majątku gminy oraz majątku placówek oświatowych (najem i dzierżawa lokali i gruntów).

IV. Wydatki budżetowe

Na 2016 rok zaplanowano wydatki budżetowe w ogólnej wysokości 15.947.789 zł, które będą niższe o 5,34 % od przewidywanego wykonania wydatków roku 2015, przede wszystkim o kwotę wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa, które zwiększają budżet w trakcie roku. Kształtują się one następująco:

- wydatki majątkowe – kwota 1.600.972 zł,
- wydatki bieżące – kwota 14.346.817 zł.

Wydatki majątkowe stanowią 10,04 % ogólnego planu wydatków na 2016 rok. Zadania inwestycyjne określone zostały szczegółowo w Załączniku Nr 4 do budżetu gminy Śniadowo na 2016 rok. Poza realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi przewidziano w budżecie Gminy Śniadowo wydatki majątkowe w formie dotacji celowych na zadania w zakresie infrastruktury drogowej w kwocie 632.938. I tak do budżetu Powiatu Ostrołęckiego planuje się przekazać środki w wysokości 150.000 zł (przebudowa odcinka drogi powiatowej Dębowo – Radgoszcz) oraz kwotę 482.938 zł do budżetu Powiatu Łomżyńskiego (przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo o dł. 2,8 km).

Wydatki bieżące na 2016 rok w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – w tym dziale ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 59.346 zł, w tym:

- kwota 19.346 zł jako coroczna opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych,
- kwota 9.000 zł jako 2 % odpis z wpływów do budżetu gminy dochodów z podatku rolnego przekazywany na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej,

- kwota 16.000 zł na zakupy nagród dla rolników z terenu naszej gminy za osiągnięcia w produkcji zwierzęcej, na opłatę za odbiór zwłok padłych zwierząt gospodarskich oraz odpadów ptasich,

Leśnictwo – w tym dziale kwotę 228 zł planuje się przeznaczyć tytułem opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji.

Transport i łączność – w tym dziale z planowanej kwoty 376.550 zł planuje się między innymi zakupić materiały wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg, remonty przepustów, znaki drogowe oraz wykonać usługi związane z zimowym odśnieżaniem dróg i bieżącymi remontami wykonywanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej. W ramach wydatków bieżących na drogach gminnych zabezpiecza się środki w wysokości 50.000 zł na remont chodników w Śniadowie na ulicy Nowej oraz Skowronki.

Poza wyżej wymienionymi wydatkami zaplanowano także dotację w kwocie 50.000 zł dla Powiatu Łomżyńskiego na remont chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Strzeszewo oraz w Śniadowie ul. Łomżyńska.

Gospodarka mieszkaniowa – wydatki tego działu zostały skalkulowane na ogólną kwotę 43.000 zł i są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a mianowicie sporządzenie wypisów, wyrysów, okazywanie granic, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży itp.), zapłatę na konto Urzędu Skarbowego podatku VAT, w tym kwota 1.000 zł dotyczy ewentualnego czynszu płaconego od wydzierżawionych budynków pod lokale socjalne.

Działalność usługowa – na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego oraz na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę 32.000 zł. Pozostałą kwotę 4.000 zł planuje się wyremontować zabytkowe mogiły na Cmentarzu Parafialnym w Śniadowie, gdzie udział środków z dotacji budżetu państwa określono w całości.

Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące administracji publicznej w 2016 roku będą wynosić 2.468.763 zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- 1) na zadania administracji rządowej zleconej gminie przypada kwota 29.900 zł (100 % dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
- 2) na wydatki Rady Gminy ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 114.363 zł, a przeznaczona ona będzie na wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych, diety dla Przewodniczącego Rady, softysów za udział w sesjach Rady Gminy, pozostałe wydatki to zakupy, usługi jak również zapłata abonamentu za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Gminy,
- 3) na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu planuje się kwotę 2.225.000 zł.

Wśród wydatków bieżących tego rozdziału urzędu Gminy poszczególne rodzaje wydatków kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym również grupy robót publicznych i interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne zarówno dla pracowników administracji, obsługi jak również dla pracowników grupy robót publicznych i interwencyjnych, którzy przepracowali w Urzędzie Gminy powyżej 6 miesięcy w roku budżetowym 2014, prowizja za inkaso opłaty targowej, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy na podstawie umów zlecenia oraz umów o dzieło (pracownik ds. bhp, radca prawny itp.) – kwota 1.684.500 zł,
- kwota 41.000 zł składka na PFRON,

- 3.000 zł na ekwiwalenty za pranie odzieży dla pracowników fizycznych oraz zwrot kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych,
 - 155.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia (olej opałowy do kotłowni, druki, środki czystości, materiały do remontu pomieszczeń, materiały papiernicze, tonery, prasa, tusze do kserokopiarek i drukarek)
 - 30.000 zł na zakup energii elektrycznej oraz wody,
 - 5.300 zł na wykonanie przez pracowników kontrolnych badań okresowych oraz badań wstępnych dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych,
 - usługi remontowe pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy – kwota 25.000 zł,
 - 150.000 zł – na pozostałe usługi (pocztowe, monitoring, itp.),
 - 18.000 zł – na opłatę za dostęp do korzystania i sieci internet, usługi telefoniczne stacjonarne oraz sieci komórkowej,
 - 6.000 zł – delegacje dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia oraz inne podróże służbowe,
 - 21.000 zł na ubezpieczenie mienia gminnego (budynki, środki transportowe),
 - 34.000 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 18.000 zł na szkolenia pracowników,
- 4) na opłatę corocznych składek za przynależność gminy do związków przeznaczy się kwotę 1.500 zł, pozostała kwota 50.000 zł dotyczy prowizji dla sołtysów za inkaso podatków lokalnych, oraz pozostała kwota to usługi pozostałe oraz wynagrodzenia bezosobowe
- 5) na promocję gminy przeznaczy się kwotę 40.000 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie przypada 1.130 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenie oraz pochodne dla pracownika, któremu zlecono to zadanie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ogółem w tym dziale na utrzymanie ochotniczych jednostek straży pożarnych oraz wiejskich remiz strażackich przeznacza się kwotę 233.748 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- a) ekwiwalenty dla strażaków za udział w pożarach i innych akcjach ratowniczych – kwota 24.000 zł,
- b) wynagrodzenia dla kierowców oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, ryczałt komendanta gminnego, umowy zlecenia – kwota 66.454 zł,
- c) pozostałe wydatki – kwota 143.294 zł, w tym zakupy paliwa do samochodów i motopomp, ogrzewanie pomieszczeń, części do bieżących napraw sprzętu, remonty bieżące sprzętu, energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń, woda do akcji ratowniczych, badania strażaków, usługi, delegacje, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków, a także FŚS dla kierowców.

Kwota 8.000 zł zostanie przeznaczona na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Obsługa długu publicznego – kwotę 140.000 zł przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich,

Różne rozliczenia – kwotę 60.000 zł pozostawia się jako rezerwę, która zostanie rozdysponowana w trakcie roku budżetowego, w tym 34.200 zł przeznacza się na zarządzanie kryzysowe, natomiast pozostałą kwotę na rezerwę ogólną, która zostanie w trakcie roku rozdysponowana na wydatki nie ujęte na etapie przyjęcia budżetu bądź też na wydatki zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

Oświata i wychowanie – w tym dziale wydatki bieżące na 2016 rok zostały zaplanowane na kwotę 6.623.160 zł. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – plan wydatków bieżących tego rozdziału został skalkulowany na kwotę **2.884.112 zł**, czyli na utrzymanie dwóch szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, tj. w Śniadowie oraz Szczepankowie, w tym na:

- 1) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, dla pracowników oświaty (nauczyciele i pracownicy obsługi) umowy zlecenia i umowy o dzieło - kwota 2.375.658 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, ekwiwalenty BHP – 166.795 zł,
- 3) wydatki rzeczowe: zakup materiałów, wyposażenia, artykułów biurowych, środki czystości, czasopism, oleju do ogrzewania budynków, artykułów papierniczych, zakup pomocy naukowych i książek, energii, wody, usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, monitoring – 228.120 zł,
- 4) delegacje i ubezpieczenia mienia, szkolenia pracowników, ZFŚS – 110.789 zł,
- 5) badania lekarskie pracowników – kwota 2.750 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – ogółem plan wydatków bieżących na rok 2016 to kwota 295.646 zł. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych uczących dzieci w klasach zerowych, dają kwotę 259.423 zł, kwota 21.473 zł to dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pozostała kwota 14.750 to wydatki rzeczowe oraz ZFŚS).

Przedszkola – wydatki tego rozdziału to kwota **156.520 zł**, a dotyczą utrzymania Gminnego Przedszkola w Śniadowie (wynagrodzenie 2 nauczycieli oraz opiekuna). Poszczególne wydatki tego działu przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, – 107.082 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - kwota 7.990 zł,
- 3) ZFŚS - kwota 6.278 zł
- 4) zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych – 1.700 zł,
- 5) badania lekarskie, usługi pozostałe oraz telekomunikacyjne, to kwota 34.470 zł. (w tym również zwrot kosztów dla Miasta Łomży za utrzymanie przedszkolaków zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łomża)

Inne formy wychowania przedszkolnego – w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie **136.720 zł** na funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych na terenie gminy Śniadowo, tj. w Śniadowie i Szczepankowie. W ramach środków pokryte zostaną wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla dwóch nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS – kwota 133.990 zł. Pozostałą kwota to wydatki rzeczowe, tj. zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie.

Gimnazjum – na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Śniadowie ogółem planuje się przeznaczyć w budżecie roku 2016 kwotę **1.384.505 zł**. Szczegółowy plan wydatków tego rozdziału kształtuje się następująco:

- 1) dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty BHP oraz FŚS – 125.294 zł,
- 2) wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) – 1.128.411 zł,
- 3) zakupy (materiały, olej do ogrzewania pomieszczeń, pomoce naukowe, książki, artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, artykuły papiernicze oraz czasopisma) – 80.000 zł.

- 4) energia, woda, usługi telefoniczne, badania lekarskie pracowników, pocztowe, internetowe - to kwota 47.800 zł,
- 5) delegacje oraz ubezpieczenie mienia – 2.200 zł,
- 6) szkolenia pracowników – kwota 800 zł

Dowożenie uczniów do szkół – w tym dziale na rok 2016 zabezpiecza się środki w kwocie **660.000 zł** na dowożenie dzieci do szkół (usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej), a także zwrot kosztów dla rodziców tytułem dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – to kwota **5.200 zł**.

Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki na 2016 rok w tym rozdziale zostały skalkulowane na kwotę 196.652 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych 2 kucharek oraz intendenta, a także zakupu materiałów, środków żywności.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w tym dziale zabezpieczono środki w kwocie 11.746 zł na wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe oraz pochodne dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych, a także na delegacje dla tych nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 813.364 zł. Wydatki zostaną poniesione na funkcjonowanie 4 oddziałów klas integracyjnych przy Szkole Podstawowej w Śniadowie oraz Gimnazjum na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS i delegacje. W Szkole Podstawowej w Szczepankowie planowane są wydatki na wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi takiej organizacji nauki.

Pozostała działalność – w tym dziale środki w wysokości **78.695 zł** przeznaczone na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 2.700 zł,
- nagrody wraz z pochodnymi w kwocie 12.995 zł
- wynagrodzenie członków komisji pracującej w związku z awansem zawodowym nauczycieli – kwota 2.000 zł
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – kwota 57.000 zł,
- pozostałe wydatki (zakup druków, usługi itp). kwota 4.000 zł.

Ochrona zdrowia - w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **59. 000 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii. Wydatki tego działu realizowane będą zgodnie z opracowanym w tym zakresie regulaminem profilaktyki przeciwalkoholowej, zwalczaniem narkomanii. Środki jak co roku wykorzystane zostaną na:

1. udzielanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym w postaci zakupu odzieży i żywności oraz sfinansowanie kolonii i zimowisk,
2. prowadzenie szkoleń i programów edukacyjnych, punktów konsultacyjnych,
3. organizowanie imprez kulturalnych bezalkoholowych,
4. dofinansowanie działalności GOK-u oraz bibliotek w zakresie zakupu materiałów, książek udostępnianych również dzieciom z rodzin zagrożonych alkoholizmem,

5. pokrycie kosztów związanych z leczeniem osób uzależnionych w placówkach stacjonarnych,
6. dofinansowanie klubu sportowego działającego na terenie gminy,
7. funkcjonowanie gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi (zakup materiałów oraz wynagrodzenia członków komisji).

Pomoc społeczna – wydatki tego działu to kwota **2.527.996 zł**. Środki przeznaczone są na:

- 1) zapłatę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – kwota 160.000 zł,
- 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – kwota 2.000 zł,
- 3) zapłatę za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych – kwota 10.000 zł,
- 4) wspieranie rodziny – kwota 30.708 zł,
- 5) wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z ich obsługą – kwota 1.871.065 zł,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – 7.000 zł,
- 7) wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych kwota 64.000 zł,
- 8) dodatki mieszkaniowe – kwota 20.000 zł,
- 9) zasiłki stałe – kwota 32.000 zł,
- 10) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 266.223 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne pracowników – 232.800 zł,
 - b) ekwiwalenty bhp, FŚS – 6.723 zł,
 - c) zakup materiałów, energii, wody, usługi pocztowe, szkolenia, ubezpieczenie – 26.700 zł,
- 11) specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 3.000 zł
- 12) na pomoc społeczną w zakresie dożywiania uczniów przypada ogółem 46.000 zł, pozostała kwota 16.000 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,

Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym dziale na utrzymanie pracowników dyżurujących w świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Śniadowie (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, wynagrodzenia i pochodne, FŚS) przeznaczona jest kwota 201.402 zł. Kwotę 20.000 zł zabezpiecza się jako udział własny na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów po utrzymaniu w trakcie roku dofinansowania tego zadania z budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki bieżące tego działu skalkulowane na kwotę 855.431 zł, będą dotyczyły:

- 1) gospodarki ściekowej – kwota 29.000 zł
- 2) realizacji programu tj. systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie, składki na ubezpieczenie społeczne i FP, ZFŚS, wynagrodzenie za usługę odbioru odpadów od mieszkańców, inkaso dla sołtysów) – ogółem kwota 307.029 zł,
- 3) oczyszczania terenu gminy – 152.400 zł (zakupy, usługi, wynagrodzenie pracownika pracującego na umowę zlecenie),
- 4) utrzymania zieleni – zakup paliwa, części do kosiarek, naprawy itp. – kwota 8.000 zł,
- 5) schroniska dla zwierząt – kwota 28.000 zł,
- 6) oświetlenie ulic i dróg (energia oraz konserwacja oświetlenia ulicznego) kwota 229.000 zł,
- 7) utrzymanie mienia komunalnego, za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz zapłata za wieczyste użytkowanie – kwota 56.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w tym dziale przewidziano ogółem na funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury kwotę dotacji podmiotowych w kwocie 511.000 zł, w tym dotacja

na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Śniadowie - kwota 298.000 000zł oraz na Bibliotekę Publiczną Gminy Śniadowo kwotę 213.000 zł.

Kultura fizyczna i sport – na wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę 132.065 zł, w tym na utrzymanie boiska Orlik – kwota 40.065 zł (zatrudnienie trenera środowiskowego, zakup materiałów do pielęgnacji nawierzchni, energia elektryczna i woda). Kwotę 70.000 zł planuje się przekazać jako dotację na zadania zlecone z zakresu sportu w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostałą kwotę 22.000 zł planuje się na zapłatę energii i wody wykorzystywanej na boisku piłkarskim w Śniadowie przy ulicy Kolejowej oraz na zakup nagród za udział w konkursach sportowych.

V. Przychody i rozchody budżetu

W budżecie na 2016 rok nie planuje się przychodów z żadnych źródeł, natomiast rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów długoterminowych planowane są w wysokości 593.160 zł

WÓJT
mgr Rafał Psztański