

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2018 rok

Projekt budżetu gminy na rok 2018 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków za rok 2017.

Plan dochodów własnych składający się z:

- podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportu
 - opłat lokalnych - sporządzono na podstawie określonych stawek
 - opłat za usługi świadczone przez gminę – (woda, ścieki, odpady komunalne)
 - szacunkowych dochodów za odbiór odpadów komunalnych- sporządzono na podstawie określonych stawek i przewidywanego wykonania za rok 2017

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono wg wykonania z miesiąca października 2017r czyli po uwzględnieniu awansu zawodowego nauczycieli, planowanych od miesiąca kwietnia 2018r podwyżek wynagrodzenia nauczycieli jak również planowanych wypłat nagród jubileuszowych, wzrostu dodatków stażowych oraz odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,5% Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2.45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu, plan dochodów, plan wydatków, jego struktura oraz zawarte w nim wielkości odpowiadają wymogom i wytycznym zawartym w:

- 1/ ustawie z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz.1875)
- 2/ ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r poz. 1870)
- 3/ piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017r stanowiące o wysokości subwencji ogółem, części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 4/ piśmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2017r określającego wysokość przyznanych dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej,
- 5/ piśmie Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2017r określającego kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z w/w pismem Ministerstwa Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi 6.897.274,00zł w tym:

- część wyrównawcza – 3.403.826,00zł
- część oświatowa - 3.376.054,00zł
- część równoważąca - 117.394,00zł

Otrzymana subwencja ogółem jest wyższa o 345.591,00zł od planowanej subwencji z roku 2017 w tym subwencja oświatowa o kwotę 30.720,00 zł

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 uwzględniono skutki awansu zawodowego nauczycieli. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej będą korygowane na podstawie danych o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej w/g stanu na dzień 30 września i 10 października 2017r.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem MF wynosić będą 1.193.023,00zł i są wyższe od roku bieżącego o kwotę 142.191,00zł

Zgodnie z pismem LUW z dnia 23.10.2017r określone wysokości dotacji na rok 2017 wynoszą:

- dotacje na zadania własne – 129.100,00zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.985.809,00zł

oraz dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – 1.660,00zł

Nadal zwolnione są od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne rolników.

Stawki za dostarczanie wody oraz odprowadzenie ścieków pozostają na poziomie roku 2017r. Ceny za odbiór odpadów komunalnych również nie zostały zmienione.

Dochody z tytułu poboru wody zaplanowano w dziale 400 rozdz. 40002 w kwocie 290.000zł jest to wielkość przewidywanego wykonania roku bieżącego. Natomiast dochody za odprowadzanie ścieków planuje się w dziale 900 rozdz. 90001 wysokości 85.000,00 a za odbiór odpadów komunalnych w dziale 900 rozdział 90002– 330.000,00zł wielkość ta została określona na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy i stawki ustalonej Uchwałą Rady Gminy Nr VI/25/2015z dnia 19.06.2015r

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano również dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku gminy - 200.000,00zł

- odsprzedaż Gminie Michów budynku hydroforni w Natalinie
- sprzedaż działki w m. Sosnówka i w m. Abramów

Szczegółowy projekt planowanych dochodów na rok 2018 stanowi **załącznik nr 1** do projektu uchwały rady gminy zgodnie z którym planuje się dochody ogółem w kwocie **17.939.094,00zł** w tym: dochody bieżące w kwocie **16.262.481,00zł** do których zaliczamy podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych – przekazywane przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe, subwencje, dotacje na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , oraz **dochody majątkowe w kwocie 1.676.613,00zł**

Kwota dochodów bieżących składa się z następujących wielkości:

- subwencje ogółem – 6.897.274,00zł
- udział gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.193.023,00zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 54.000,00zł
- dotacje celowe na zadania własne 129.100,00zł
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4.987.435,00zł
- podatki i opłaty lokalne oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz różne inne wpływy stanowią kwotę 3.001.649,00zł

Kwota dochodów majątkowych składa się z następujących pozycji:

1/ dofinansowanie projektów realizowanego z udziałem środków z UE :

- dotacja – budowa drogi Wielkie –Wolica – 1.277.613,00zł zgodnie z podpisaną umową
- dotacja do przebudowy drogi ul. Cmentarna – 139.000,00zł
- dotacja – projekt Partnerzy Rozwoju e-Administracji 60.000,00zł
- sprzedaż działki po SP Sosnówka – 20.000,00zł
- sprzedaż działki przy SP Abramów – 30.000,00zł
- sprzedaż budynku hydroforni w Natalinie – 150.000,00 (Na podstawie ugody sądowej Gmina Michów odkupi udziały Gminy Abramów 91% w budynku hydroforni Natalin).

Planuje się również przychody budżetu gminy:

- kredyt w kwocie 2.130.000.00zł w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy kwota 1.510.000,00zł

Zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy stanowi **zał. nr 2** do Projektu Uchwały budżetowej. Planując wydatki na rok 2018 należy wziąć pod uwagę art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym Rada Gminy nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Mając na uwadze powyższe ograniczenia zaplanowane wydatki bieżące wynoszą **15.090.337,24zł**

Wydatki budżetu gminy ogółem planuje się w wysokości 19.449.094,00zł

z tego:

1/wydatki bieżące – 15.090.337,24zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.404.435,25zł
- wydatki na realizację zadań statutowych - bieżące funkcjonowanie jednostek- 3.030.389,99
- dotacje – 206.666,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.393.846,00zł
- obsługa długu (koszty zaciągnięcia kredytu, odsetki) – 55.000,00zł

2/wydatki majątkowe – 4.358.756,76zł

Planowane wydatki w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota 12.000,00zł są to planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę- 244.022,00zł w tym wydatki bieżące:

- z tego: wynagrodzenia konserwatorów (2 etaty) z pochodnymi (FUS,FP,ZFSS)- 113.022,00zł
- energia elektryczna – 80.000,00zł
 - różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia, składki z tytułu nadzoru technicznego, opłata za pobór wód do Urzędu Marszałkowskiego) -22.000,00zł
 - zakup materiałów do remontów bieżących sieci wodociągowej (m.in. zakup wodomierzy- ciąg dalszy wymiany wodomierzy u odbiorców wody) ,konserwacja, zakup usług remontowych i pozostałych -26.000,00zł
 - zwrot kosztów dla konserwatorów za jazdy lokalne na terenie gminy – 2.800,00zł
 - zakup usług zdrowotnych -200,00zł

Dział 600 – Transport i łączność- 261.279,74zł

w tym dziale planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych

z tego:

- bieżące remonty dróg gminnych (równanie, utwardzenie dróg dojazdowych do pól) 200.000,00 zł
- zakup materiałów do remontów równiarki drogowej ,koparko-ładowarki, zakup paliwa, zakup brakujących znaków drogowych) -27.779,74zł
- zakup usług pozostałych ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie sprzętu – 8.500,00zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych (wykup gruntów na poszerzenie drogi) – 25.000zł

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – 7.000,00

W tym:- bieżące utrzymanie budynków komunalnych po szkołach podstawowych (*drobne remonty*)-7.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu wydzielono wydatki na:

1. Obsługę Rady Gminy rozdział 75022 – w kwocie 89.500,00zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy i jej komisji: diety radnych, sołtysów, delegacje, szkolenia zakup materiałów biurowych,

2. Funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdział 75023 – 1.169.700,00zł– z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (FUS,FP,) i inne należności pracownicze – 973.700,00zł
- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21.000,00zł
- umowy zlecenia i o dzieło w tym zapewnienie obsługi prawnej urzędu – 51.000,00zł
- zakup materiałów ,biurowych: papier ,tonery do drukarek, wyposażenie – 28.000,00zł
- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu – 3.000,00zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 1.500,00zł
- zakup usług pozostałych - 45.000,00zł w tym: usługi pocztowe, opłaty za przedłużenie abonamentów na programy komputerowe, drobne naprawy sprzętu.
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne i komórkowe), dostęp do sieci internetowej – 15.000,00zł
- różne opłaty i składki – 1.500,00zł
- szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych – 30.000,00zł

3. Koszty promocji jednostki samorządu terytorialnego rozdział 75075 – 10.500,00zł

Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę ,np. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, malarski, wyścig kolarski i inne takie jak ślubowanie klas pierwszych w szkołach podstawowych. 7.500,00zł

Opłata składki do LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem -3000,00zł

4.Pozostała działalność rozdział 75095 - 224.086,00zł wydatki te obejmują bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy: zakup oleju opałowego, środków czystości (85.000,00zł) zużycie energii elektrycznej (20.000,00zł), bieżące remonty budynku (5.000,00zł), ubezpieczenie majątku gminy, koszty egzekucyjne (33.000,00zł)

Wynagrodzenie z pochodnymi dla sprzątaczk pracownika gospodarczego 43.386,00zł

Umowy zlecenia – 1.500,00zł

Badania okresowe pracowników – 200,00zł

Zakup usług pozostałych – np. przeglądy kotłowni – 4.000,00zł

oraz prowizja dla sołtysów z tytułu poboru podatków – 32,000,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy planuje się wydatkować kwotę **130.648,00zł** w tym:

Wynagrodzenie i pochodne (FUS, FP, ZFŚS, delegacje) dla komendanta gminnego OSP oraz umowy zlecenia za konserwację i obsługę samochodów strażackich - 42.648,00zł

- wypłatę dieto-ryczałtów za udział w akcjach ratowniczych ., ćwiczeniach i szkoleniach dla członków OSP – 12.000,00zł

- zakup wyposażenia, materiałów do remontów bieżących oraz paliwa – 35.000,00zł

- opłata za pobór energii elektrycznej w budynkach OSP – 4.000,00zł

- remonty bieżące, przeglądy techniczne samochodów, ubezpieczenia majątku OSP i strażaków oraz inne usługi zabezpieczające bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy - 32.000,00zł

Zakup usług zdrowotnych – badania specjalistyczne strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 5.000,00zł

W dziale tym planuje się również rezerwę na zarządzanie kryzysowe- nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu czyli - 30.000,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego -na ten cel zabezpiecza się kwotę 55.000,00 zł jest to - koszt planowanego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki w 2018r

Dział 758 Różne rozliczenia – w tym:

.Rozdz.75814- koszty obsługi bankowej – 10.000,00

Rozdz.75818–zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00zł na wydatki nie przewidziane w planie budżetu.

Gmina Abramów prowadzi 2 szkoły podstawowe (Wielkolas i Wielkie) w których jest łącznie 13 oddziałów, uczęszcza do nich 138 uczniów, Zespół Szkolno – Przedszkolny z 7 oddziałami do którego uczęszcza 141 uczniów i 75 dzieci w przedszkolu oraz Gimnazjum z 4 oddziałami i 88 uczniami. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne: Wielkolas 25 dzieci, Wielkie 15 dzieci. Przy szkołach funkcjonują świetlice szkolne oraz stołówki dla dzieci.

W całej gminie około 214 uczniów jest objętych dowozieniem, do tego celu gmina posiada 1 własny autobus oraz wynajmuje u przewoźnika prywatnego rano na dowozy 2 autobusy natomiast na odwozy 1 autobus.

Na 2018 rok na oświatę w gminie planuje się wydatkować kwotę 6.312.541,81zł

- subwencja oświatowa – 3.376.054,00zł
- dotacja przedszkolna – 115.068,00zł
- środki własne gminy – 2.821.419,81zł

Plan budżetu w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Gimnazjum w Abramowie ogółem: *plan - 1.385.912,02zł*

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80110 – gimnazjum	plan – 1.219.161,02zł
rozdz. 80146 - doksztalcanie nauczycieli	plan – 6.006,00zł
rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	plan – 100.617,00zł
rozdz. 80195 – pozostała działalność	plan - 7.045,00zł
Dz. 854 rozdz.85401 – świetlice szkolne	plan – 53.083,00zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie *plan –1.958.457,94zł*

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	plan –1.293.178,58zł
rozdz. 80104 – przedszkole	plan – 324.343,00zł
rozdz. 80146 – doksztalcanie nauczycieli	plan – 8.500,00zł
rozdz. 80148 – stołówki	plan – 213.198,00zł
rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	plan – 27.926,36zł
Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne	plan – 91.312,00zł

Szkoła Podstawowa w Wielkolesie *plan - 1.481.300,29zł*

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	plan – 1.140.432,29zł
rozdz. 80103 – oddziały zerowe	plan – 115.800,00zł
rozdz. 80146 – doksztalcanie nauczycieli	plan – 7.000,00zł
rozdz. 80148 – stołówki	plan – 93.353,00zł
rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	plan – 55.949,00zł
rozdz. 80195 – FŚS n-li emerytów	plan – 14.400,00zł
Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne	plan – 54.366,00zł

Szkoła Podstawowa w Wielkiem *plan - 916.535,50zł*

W tym:

Dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe	plan – 704.865,50zł
rozdz. 80103 – oddziały zerowe	plan – 83.100,00zł
rozdz. 80146 – doksztalcanie nauczycieli	plan – 3.700,00zł
rozdz. 80148 – stołówki	plan – 83.620,00zł
rozdz. 80195 – FŚS n-li emerytów	plan – 6.000,00zł
Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne	plan – 35.250,00zł

Centrum Usług Wspólnych *plan – 570.336,06zł*

W tym:

Dz. 750 rozdz. 75085 – wspólna obsługa j.s.t.	plan - 364.486,06zł
Dz. 801 rozdz. 80113 – dowożenie uczniów	plan – 205.850,00zł

Szczegółowe plany według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Gimnazjum

Rozdział 80110 – Gimnazja *plan – 1.219.161,02zł*

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 950.119,32zł w tym 7.519,32zł to wynagrodzenia z projektu „Z Gimnazjum w przyszłość”. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 47.430,00zł. Zakup usług remontowych – 5.000,00zł.

Pozostałą kwotę tj. 216.611,70zł w tym 8.456,70zł z projektu „Z Gimnazjum w przyszłość” planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli *plan – 6.006,00zł*

Są to wydatki ponoszone na doksztalcanie nauczycieli, doradztwo metodyczne, szkolenia Rad Pedagogicznych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ... *plan – 100.617,00zł*

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 40.758,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.384,00zł. Zakup usług remontowych – 2.000,00zł.

Pozostałą kwotę tj. 55.475,00zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność *plan – 7.045,00zł*

Powyższą kwotę w całości przeznaczają się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 53.083,00zł

Wynagrodzenia i składki wynoszą 35.391,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.552,00zł. Zakup usług remontowych – 1.000,00zł. Pozostała kwota tj. 13.140,00zł zostanie wydatkowana na zakup pomocy naukowych, materiałów biurowych, wyposażenia świetlicy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Abramowie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 1.293.178,58zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 969.374,58zł w tym wynagrodzenia z projektu „Uczeń najlepsza inwestycja” to kwota 13.730,58. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 52.850,00zł. Zakup usług remontowych to 25.000,00zł – bieżące remonty. Pozostała kwota planowanych w tym rozdziale wydatków tj. 245.954,00zł przeznaczona będzie na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, utrzymanie czystości, wyposażenie w pomoce naukowe, sprzęt szkolny, uzupełnienie księgozbioru oraz ubezpieczenie sprzętu szkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 324.343,00zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 251.996,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 16.289,00zł. Zakup usług remontowych to 3.000,00zł. Pozostałą kwotę w wysokości 53.058,00zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, opłacenie rozmów telefonicznych, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia przedszkola.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

plan – 8.500,00zł

Kwotę 8.500,00zł zaplanowano na konferencje przedmiotowe nauczycieli oraz dofinansowanie ich doksztalcania.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan – 213.198,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej tj. wynagrodzenia kucharek, intendenta i na ten cel planuje się wydatkować 178.328,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00zł. Zakup usług remontowych to 1.000zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 10.000,00zł. Pozostałą kwotę 23.370,00zł przeznacza się na bieżące utrzymanie czyli zakup środków czystości, wyposażenie kuchni i stołówki, zakup energii elektrycznej, gazu oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ... plan –

27.926,36zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 12.206,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.313,00zł.

Pozostałą kwotę tj. 14.407,36zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 91.312,00zł

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 77.235,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.697,00zł. Pozostała kwota tj. 9.380,00zł przeznaczona będzie na bieżące utrzymanie świetlicy: zakup pomocy naukowych, środków czystości, materiałów biurowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Wielkolesie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 1.140.432,29zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 821.766,29zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 42.774,00zł. Na bieżące remonty zaplanowana została kwota 20.000,00zł. Zakupy inwestycyjne to 12.000,00zł.

Pozostałą kwotę tj. 243.892,00zł planuje się na bieżące utrzymanie placówki: ogrzewanie, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki.

Rozdział 80103 – Oddziały zerowe

plan – 115.800,00zł

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w wysokości 93.982,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 4.995,00zł. Zakup usług remontowych to 1.000,00zł. Bieżące utrzymanie czystości, zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to 15.823,00zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

plan - 7.000,00zł

Cała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan – 93.353,00zł

Wynagrodzenia i składki 70.482,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 1.000,00zł. Zakup usług remontowych to 2.500,00zł. Pozostałe 19.371,00zł będzie wydatkowane na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej – środki czystości, gaz, wyposażenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...

plan – 55.949,00zł

Wynagrodzenia i składki (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP) wynoszą 32.000,00zł.

Pozostałą kwotę tj. 23.949,00zł planuje się wydatkować na bieżące utrzymanie placówki tzn. zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek potrzebnych w realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 14.400,00zł

Powyższą kwotę w całości przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 54.366,00zł

Wynagrodzenia i składki 33.509,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.517,00zł. Zakup usług remontowych to 1.500,00zł. Pozostała kwota planowanych

wydatków tj. 16.840,00zł będzie przeznaczona na wyposażenie świetlicy w pomoce naukowe oraz środki czystości i materiały biurowe.

Szkoła Podstawowa w Wielkiem

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 704.865,50zł

Wynagrodzenia i składki 501.865,50zł w tym wynagrodzenia z projektu „Uczeń – najlepsza inwestycja w przyszłość” to kwota 10.965,50zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 26.200,00zł. Zakup usług remontowych – 40.000,00zł. Pozostała kwota planowanych wydatków tj. 136.800,00zł będzie wydatkowana na bieżące utrzymanie szkoły m.in. zakup opału, energii elektrycznej, zakup środków czystości zakup pomocy naukowych i sprzętu, ubezpieczenie budynków i wyposażenia.

Rozdział 80103 – Oddziały zerowe

plan – 83.100,00zł

Wynagrodzenia i składki zaplanowano w kwocie 69.800,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 3.700,00zł. Pozostałe wydatki tj. 9.600,00zł wydatkuje się na bieżące utrzymanie oddziału zerowego: zakup zabawek, środków czystości i innych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania oddziału.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

plan - 3.700,00zł

Cała kwota zaplanowana w tym rozdziale zostanie przeznaczona na podnoszenie kwalifikacji i szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan – 83.620,00zł

Wynagrodzenia i składki pracowników 76.570,00zł. Na bieżące funkcjonowanie stołówki szkolnej przeznacza się 7.050,00zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 6.000zł

Powyzszą kwotę w całości przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 35.250,00zł

Wynagrodzenia i składki 31.350,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.400,00zł. Pozostała kwota planowanych wydatków tj. 1.500,00zł będzie przeznaczona na odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Centrum Usług Wspólnych

Rozdział 75085 Wspólna obsługa j.s.t.

plan – 364.486,06zł w tym

59.986,00zł wydatki związane z obsługą projektów finansowanych ze środków budżetu UE.

Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 284.421,56zł w tym wynagrodzenia z projektów: „Uczeń – najlepsza inwestycja w przyszłość” oraz „Z Gimnazjum w przyszłość” to kwota 28.221,56zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 800,00zł.

Pozostała kwota tj. 79.264,50zł w tym kwota 31.764,50zł z projektów „Uczeń – najlepsza inwestycja w przyszłość” oraz „Z Gimnazjum w przyszłość” będzie wydatkowana na bieżącą działalność związaną z obsługą szkół m.in. zakup materiałów biurowych, opłata abonamentowa za użytkowanie programów komputerowych, obsługę bankową, szkolenia pracowników, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

plan – 205.850,00zł

Wynagrodzenia i składki to kwota 66.850,00zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00zł. Wynajem autobusu, koszt utrzymania autobusu własnego w tym: zakup paliwa, ubezpieczenie autobusu, pozostałe wydatki, remonty, przeglądy to kwota 138.500,00zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 54.000,00 –zaplanowano wydatki równe dochodom uzyskanym za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się ich na profilaktykę i działania zmierzające do zapobiegania skutkom alkoholizmu i narkomanii poprzez organizowanie szkoleń w tym zakresie, wyposażanie świetlic socjoterapeutycznych, organizacja imprez promujących trzeźwy tryb życia, utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Szczegółowy program działania opracowuje i realizuje powołana przy urzędzie gminy Komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne ogółem – 459.095,00zł w tym:

- **rozd. 85202 – zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00** na pokrycie kosztów umieszczonych w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy.

- **rozd. 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem komisji interdyscyplinarnej – szkolenia członków komisji, materiały promocyjne, materiały biurowe, koszty sądowe

- **rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- **1.100,00** – i jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego

- **rozd. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze dla mieszkańców gminy objętych pomocą społeczną – 40.680,00** w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego -9.000,00

- **rozd. 85216 – zasiłki stałe –9.000,00** są to środki pochodzące z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego

-**rozd. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 261.315,00zł** z kwoty ogółem przypada na :

-wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 234.063,00 pozostała kwota 27.252,00zł jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie ośrodka czyli zakup materiałów biurowych. ubezpieczenie wyposażenia, szkolenia i koszty delegacji służbowych pracowników.

- **rozd. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano tu środki na dofinansowanie wyżywienia dzieci w szkołach – **45.000,00zł** w tym dotacja celowa w kwocie 27.000zł

Dział 855 Rodzina

- **rozd. 85504 Wspieranie rodziny-** 20.753,00zł są to środki własne z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. W trakcie roku gmina dostaje dotacje na ten cel.

- **rozd. 85508 Rodziny zastępcze** – 10.000,00 są to opłaty z tytułu pieczy zastępczej tj. umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

Dział 854 rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów-ze środków własnych gminy planuje się wydatkować kwotę 30.000 na stypendia socjalne dla uczniów z terenu gminy Abramów. W trakcie roku budżetowego gmina otrzymuje dotacje celowe na pomoc socjalną dla uczniów która powiększa wydatki na ten cel.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 101.831,00zł**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne konserwatora na oczyszczalni oraz inne wydatki osobowe, zakup odzieży ochronnej, ZFSS, delegacje – 47.831,00zł

-koszty energii elektrycznej – 32.000,00zł

-zakup materiałów do remontów, środków czystości, paliwa – 8.000,00zł

- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków – 6.000,00zł
- ryczałt samochodowy(zwrot kosztów przejazdów do awarii po terenie gminy) – 1.000,00zł
- koszty badania ścieków, remonty bieżące – 7.000,00zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- 330.000,00

Z tego wynagrodzenia , składki FUS, ZFSS - 40.564,00zł

- prowizja dla inkasentów – 8.000,00zł
- umowy zlecenia – 1.000,00zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 12.000,00zł
- szkolenia i zwrot kosztów podróży, usługi zdrowotne – 1.000,00zł
- opłata za usługi telefoniczne- 300,00zł
- opłaty i składki m.in. koszty egzekucyjne – 1.500 ,00zł
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, usługi pocztowe, koszty bankowe – 265.636,00zł

rozd. 90003 oczyszczanie miast i wsi – 4.500,00 w tym rozdziale zaplanowano koszty zimowego utrzymania dróg na terenie gminy.

-rozd. 90015 oświetlenie uliczne – 177.000,00zł w tym na:

Wydatki bieżące:

- konserwację oświetlenia ulicznego – 53.000,00zł
- koszt energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 120.000,00zł
- zakup lamp oraz remonty bieżące w kwocie - 4.000,00zł

rozd. 90095 pozostała działalność 44.605,69zł w tym rozdziale zaplanowano wydatki na -

- odławianie bezpańskich psów, opiekę weterynaryjną - 18.000,00
- ochronę środowiska – 3.500,00zł
- wydatki w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego: **23.105,69zł** (szczegółowe wydatki funduszu sołeckiego zostały wykazane w załączniku Nr 8)

Dział 921

- rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 58.000,00zł – w tym rozdziale zaplanowano wydatki na zorganizowanie festynu dla mieszkańców gminy

- rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 15.000,00zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich: drobne remonty bieżące, wyposażenie, koszty energii elektrycznej-5.000,00 jak również wydatki w ramach wydzielonego funduszu sołeckiego:

-remont posadzki w świetlicy w Ciotczy – 10.000,00zł

W budżecie gminy planuje się również udzielenie dotacji i tak:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotacja przedmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 160.000,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna - przeznacza się na dotację dla organizacji pozarządowych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – (na organizowanie działalności sportowej w gminie)- 35.000,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

Wydatki bieżące: W roku 2018 będą kontynuowane projekty z udziałem środków z budżetu UE 1/ „**Uczeń- najlepsza inwestycja w przyszłość**”- Realizacja projektu umożliwiła objęcie wsparciem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Abramowie, Szkoły Podstawowej w Wielkiem oraz Szkoły Podstawowej w Wielkolesie. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające z języka angielskiego, przyrody, matematyki oraz programowania dla uczniów klas I-VII, a także zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII. Dzięki udziałowi w projekcie nastąpi wzrost potencjału zaplecza dydaktyczno – edukacyjnego szkół poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt IT i pomoce dydaktyczno - edukacyjne m.in. interaktywne tablice z oprogramowaniem, projektory multimedialne, laptopy, odtwarzacze CD, itp.

Zaplanowane są także atrakcyjne wyjazdy edukacyjne dla uczestników projektu. – plan wydatków na 2018r to – 102.205,51zł

2/ „**Z Gimnazjum w Przyszłość**”- Realizacja projektu umożliwi doposażenie sal lekcyjnych : biologicznej, chemicznej oraz informatycznej w nowoczesny sprzęt tj. laptopy, projektory oraz rzutniki. Dodatkowo planowany jest zakup pomocy dydaktycznych (tj tablety, modele anatomiczne budowy człowieka itp.) , które uatrakcyjnią ofertę edukacyjną szkoły i umożliwią naukę poprzez doświadczenia i eksperymenty.

W ramach projektu uczniowie II oraz III klas Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie zostali objęci wsparciem w zakresie dodatkowych bezpłatnych zajęć z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, językowych oraz informatycznych. Na zakończenie projektu tj. w czerwcu 2018 roku odbędzie się również wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik dla uczniów uczestniczących w projekcie. Plan wydatków na 2018r to 42.732,94zł

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – dotacja w kwocie 11.666,00 na realizację porozumienia z powiatem dotyczy zadania „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny –wschód”- zgodnie z rozliczeniem przekazany przez Lidera Projektu.

Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE – 3.448.365,00zł

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

– przebudowa drogi gminnej Wielkie- Wolica- 1.924.858,30zł – zgodnie z zawartą umową zakończenie tego zadania planowane jest na 30.03.2018r

- przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w m. Abramów - 220.000,00zł

- modernizacja drogi gminnej ul. Polna w m. Abramów - 10.000,00zł

- modernizacja drogi gminnej Wielkie- Izabelmont – 55.000,00zł

Rozdz. 72095 – Projekt realizowany w partnerstwie z 8 gminami z terenu kraju polegający na wdrożeniu nowych usług elektronicznych obsługi interesantów. Liderem projektu jest firma CERTES sp. z o.o 63.506,70

Rozdz. 75095 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Abramowie – w roku 2018 planuje się ocieplenie stropu i ścian budynku, wymianę okien, wymianę kotła i instalacji CO, Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. – 1.000.000,00zł

Rozdz. 75412- - dotacja celowa dla OSP Wielkolas na realizację projektu z udziałem środków UE na remont świetlicy w budynku OSP – 150.000,00

- dotacja celowa dla OSP Michałówka na modernizację świetlicy wiejskiej – 25.000,00zł

Wydatki majątkowe - środki własne – 710.391,76zł

Dział 400 rozdział 40002 –

- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sosnówka – 200.000,00zł

Dział 600 rozdział 60016

- przebudowa skrzyżowania w m. Sosnówka – 100.000,00zł

- budowa drogi gminnej w m. Marcinów – 200.000,00zł

Dział 900 rozdz. 90095 – w tym rozdziale zaplanowane wydatki zgodnie ze złożonymi wnioskami poszczególnych sołectw Gminy Abramów z wydzielonych środków na fundusz sołecki:

- sołectwo Abramów – wyposażenie siłowni napowietrznej . – 30.000,00zł

- sołectwo Ciotcza – budowa placu zabaw dla dzieci z wyposażeniem – 11.060,17

- sołectwo Dębiny – budowa placu zabaw – 13.525,46

- sołectwo Glinnik – budowa placu zabaw – 23.327,07zł

- sołectwo Marcinów - budowa chodnika w m. Marcinów 16.051,07

- sołectwo Sosnówka – budowa placu zabaw – 18.464,21zł

- sołectwo Wielkie – budowa placu zabaw – 24.753,02zł

- sołectwo Wielkolas – budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej – 26.055,55zł

- sołectwo Wolica - budowa miejsca rekreacji, budowa parking, ogrodzenie boiska –

25. 155,21zł

Dział 801 rozdział 80101 i 80148 – są to zakupy inwestycyjne w SP Wielkolas oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Abramowie – m.in. zakup zmywarki 22.000,00zł
W budżecie gminy zaplanowano dotację w kwocie 200.000,00zł dla powiatu lubartowskiego na wykonanie w ramach porozumienia remontu drogi powiatowej w m. Ciotcza.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 4.987.435,00zł

Dział 750 Administracja publiczna 40.109,00zł w tym rozdziale finansuje się wydatki na zadania zlecone gminie w zakresie ewidencji ludności. Z kwoty tej przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne-34.900,00zł .Pozostałą kwotę 5.209.00zł planuje się wydatkować na: szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych ,zakup materiałów biurowych , przesyłki pocztowe, opłata abonamentów

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej -1626,00 kwota ta jest Przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie

Dział 752 Obrona narodowa - dotacja w kwocie 700,00zł z przeznaczeniem na akcję kurierską.

Dział 852 Pomoc społeczna rozdz. 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne –

Dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych za osoby uprawnione - 9.000,00

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze – 3.313.000,00zł są to wydatki na rządowy program wspierania rodziny (Rodzina 500+) w tym 1,5% wydatków przeznaczonych jest na obsługę wypłaty świadczeń (wynagrodzenia, koszty bankowe, materiały biurowe)

Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia społeczne osób uprawnionych – 1.623.000,00 w tym 3%z przyznanej dotacji przypada na obsługę wypłaty świadczeń (wynagrodzenia, materiały biurowe(43.300zł)

Przychody i rozchody budżetu zał. Nr 3 do uchwały budżetowej.

W przychodach planuje się zaciągnięcie kredytów w kwocie 2.130.000,00zł

Rozchody w wysokości: 620.000,00zł w tym:

- spłata nowo zaciągniętych kredytów – 320.256,00
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 79.744,00
- udzielenie pożyczki dla OSP Wielkolas na realizację projektu z udziałem środków z UE – Remont świetlicy w budynku OSP w kwocie 110.000,00
- udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenie Aktywni Razem” na budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Wolica – 55.000,00zł
- udzielenie pożyczki dla OSP Michałówka na realizację projektu z udziałem środków z UE „Remont świetlicy wielkiej”- 55.000,00zł

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 to:

- budowa drogi w m. Marcinów
- przebudowa drogi gminnej Wielkie - Wolica
- rozbudowa sieci wodociągowej Sosnówka
- przebudowa skrzyżowania w m. Sosnówka
- przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarna w m. Abramów
- przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi gminnej ul. Polna m. Abramów
- opracowanie dokumentacji tech. Na przebudowę drogi gminnej Wielkie- Izabelmont
- I etap – termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Abramowie
- dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w m. Ciotcza

Załączniki:

1. Dochody budżetu gminy zał.Nr 1
2. Wydatki budżetu gminy zał.Nr 2
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zał. Nr 3
4. Plan dotacji celowych i podmiotowych gminy zał Nr 4
5. Plan wydatków inwestycyjnych gminy zał. Nr 5
6. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zał Nr 6
7. Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zał. Nr 7
8. Plan wydatków funduszu sołeckiego
9. Projekt budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej zał. Nr 9