

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

NR/...../2016
z dnia 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – j.t. ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.)

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **dochody budżetu Gminy na 2017 rok** w łącznej kwocie: **29 156 823 zł.**
z tego :

- a) bieżące w kwocie **28 601 823 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **555 000 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *tabelą nr 1.*

2. Ustala się **wydatki budżetu Gminy na 2017 rok** w łącznej kwocie: **30 256 823 zł.**
z tego :

- a) bieżące w kwocie **26 893 088 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **3 363 735 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *tabelą nr 2.*

3. Ustala się **Roczny plan wydatków majątkowych na 2017 rok** zgodnie z *tabelą nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się **deficyt budżetu** w wysokości **1 100 000 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 1 100 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 624 989 zł** z następujących tytułów:
 - a) kredytów i pożyczek w kwocie 1 100 000 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
 - b) kredytu w kwocie 524 989 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **524 989 zł**, z następujących tytułów ;
 - a) pożyczek w kwocie 184 989 zł,
w tym: zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 64 989 zł.
 - b) kredytów w kwocie 340 000 zł.
w tym zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50 000 zł.**
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **80 000 zł.**
z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000 zł.

§ 4.

Ustala się **Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych** zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się **Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych** w zakresie określonym w *załączniku nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 155 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000 zł. na realizację zadań określonych gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł. na realizację zadań określonym w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2, pkt. 2 b.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 pkt. 1 niniejszej uchwały,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych niepowodujących zmian w programie tych zadań tj. bez możliwości wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

BURMISTRZ

M. Dziuba
mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – j.t. ze zm.) zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą do opracowania projektu budżetu gminy na następny rok budżetowy.

Zgodnie z dyspozycją art. 52 ust. 2 powyżej cytowanej ustawy o samorządzie gminnym projekt budżetu miasta i gminy wraz z objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przesyła projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do wiadomości i zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

Do projektu budżetu Burmistrz załącza projekt uchwały budżetowej przygotowanej zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym. Projekt uchwały zawiera podstawowe informacje dotyczące gospodarki finansowej gminy na 2017 rok.

Przy planowaniu dochodów jak i wydatków budżetu gminy przyjęto założenia do projektu budżetu otrzymane z Ministerstwa Finansów, które wyznaczają wysokość ponoszonych wydatków na realizację zadań własnych gminy jak i zadań zleconych gminie ustawami.

Ministerstwo Finansów przekazało informację o wstępnie planowanych na 2017 rok kwotach dochodów z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 4 695 049 zł**. W stosunku do roku 2016 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uległ zmniejszeniu, bo o kwotę 198 491 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec

zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Ministerstwo Finansów również wstępnie określiło wysokość przyznanej **subwencji oświatowej – 5 618 059 zł**. Naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia kwot subwencji oświatowej na 2017 rok, określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli (według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz na dzień 10 października 2015 roku), danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 roku) oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz na dzień 10 października 2015 roku),

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu SIO według stanu na dzień 30 września 2016 roku i 10 października 2016 roku. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianie w stosunku do planowanych. Wyliczenia planowanych na 2016 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Finansów przekazało również informację o kwotach **wyrównawczej subwencji ogólnej**, która na 2017 rok wyniesie ogółem **1 277 062 zł**. (w tym kwota uzupełniająca –1 277 062 zł.). Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G – 1 544,41 zł.) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg – 1 596,67 zł.) Podstawą naliczenia tej subwencji były dane ze sprawozdań gminy z wykonania dochodów podatkowych za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała również **część równoważącą subwencji ogólnej** w wysokości **18 981 zł**.

Wielkości te nie mają charakteru ostatecznego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie poinformowana – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od

dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Przy konstrukcji projektu budżetu na 2016 rok przyjęto następujące założenia:

a) w odniesieniu do dochodów budżetowych:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2017 rok, która wynosi 52,44 za 1q – dochody z podatku rolnego ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2016 rok.
- średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r., będąca podstawą ustalenia podatku leśnego na 2017 rok, która wynosi 191,01 za 1m³ – dochody z podatku leśnego ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2016 rok.
- dochody z podatku od nieruchomości ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2016 rok.
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową oraz inne opłaty lokalne ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2016 rok,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30 września 2016, powiększone o przewidywane wpłaty z tytułu sprzedaży,
- pozostałe dochody na rok 2017 przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok,
- subwencje i dotacje na rok 2017 przyjmuje się na poziomie podanym przez właściwe organy.

b) w odniesieniu do wydatków budżetowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 1,3%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku – 2 000,00 zł.
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1 789,42 zł.

- przewidywane wykonanie za 2016 rok, które w momencie sporządzania projektu stanowiło bazę wyjściową do sporządzenia planu na 2017 rok,
- kwotę wynagrodzeń do budżetu na 2017 rok obliczono na podstawie stanu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2016 roku, pomnożono przez wskaźnik wzrostu wynagrodzeń a następnie przez liczbę 12, powiększono o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz skutki finansowe ewentualnych zmian organizacyjnych.,
- kwota bazowa dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379) – 2 752,92 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247 i poz. Nr 1579),
- składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w art. 28 projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, tj. 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za II kwartał 2010 roku (tj. 2 917,14 zł.),
- w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych przyjęto zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674),

Przedstawione w projekcie budżetu na 2017 rok dochody i wydatki nie są zrównoważone. Zakłada się, że **dochody** budżetu miasta i gminy na 2017 rok wynosić będą **29 156 823 zł.**, natomiast **wydatki** będą stanowić **30 256 823 zł.**

Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **1 100 000 zł.** Zakładany deficyt budżetu związany jest z zaplanowanymi do realizacji w 2017 roku inwestycjami. Zostanie on sfinansowany tytułami dłużnymi (pożyczka z WFOŚ i GW oraz kredyt komercyjny) w wysokości **1 100 000 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu w 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt/pożyczkę w wysokości **1 624 989 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – 1 100 000 zł. oraz na rozchody - spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 524 989 zł.

W 2017 roku planuje się spłatę rat pożyczek w wysokości **184 989 zł.**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Zakup samochodu terenowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach” - 20 000,00 zł.
- b) „Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska – ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą” - 64 989,00 zł.
- c) „Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ulicy Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą” – 100 000,00 zł.

Ponadto w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową kredytową do spłaty przypadają dwie raty zaciągniętego w 2014r. kredytu bankowego długoterminowego w wysokości **340 000,00 zł.**

Dochody uwzględnione w budżecie na 2017 rok wynikają z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy w tym Urząd Miasta i Gminy, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową co zaprezentowane zostało w **Tabeli Nr 1** do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Prognozowane **dochody bieżące** budżetu miasta i gminy kształtują się w wysokości **28 601 823 zł.**, zaś **majątkowe** w wysokości **555 000 zł.** Planowane dochody bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu.

Główne źródła dochodów obejmują następujące działy:

- 1) DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10 721 949 zł. - 36,77% planu ogółem, w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 695 049 zł. (16,10% planu ogółem),
- 2) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 8 740 145 zł, - 29,98% planu ogółem, w tym subwencja oświatowa – 6 914 102 zł. – 23,71% planu ogółem, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 277 062 zł. – 4,38% planu ogółem i część równoważąca subwencji ogólnej – 18 981 zł.
- 3) DZIAŁ 855 Rodzina – 6 916 000 zł. – 23,72% planu ogółem, gdzie plan dotacji celowych na zadania z zakresu działu Rodzina wynosi 6 844 000 zł.

Subwencja oświatowa przeznaczona dla gminy na utrzymanie placówek oświatowych

nie wystarcza na zaspokojenie minimalnych potrzeb. Minimalne zaplanowane w projekcie budżetu wydatki na funkcjonowanie jednostek oświaty oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w gminie na 2017 rok wynoszą 10 356 237 zł. tj. 34,23% planu wydatków ogółem.

Ponadto w ramach dochodów bieżących, zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji narodowej z dnia 15 stycznia 2014r. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą zaplanowała **dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego** zarówno w budżecie na 2017 rok jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Wysokość dotacji obliczona została jako iloczyn rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na poszczególne lata (do 2022r.) określona została w ustawie o systemie oświaty. Na 2017 rok liczba dzieci zaprezentowana w SIO stanowi **196 osób**, natomiast kwota roczna dotacji na ten rok – **1 338 zł.** co daje łączną kwotę **262 248,00 zł.**

Uzupełniającym źródłem dochodów budżetu miasta i gminy są dotacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na **zadania zlecone** gminie ustawami jak i na **zadania własne**. Zaplanowana kwota dotacji wynosi **7 179 874 zł.**

Również Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu przesłało informację o wysokości należnej gminie dotacji na 2016 rok z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 703 zł.

Dochody majątkowe określone zostały na poziomie 555 000 zł., które planuje się osiągnąć z tytułu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowanie wieczystego nieruchomości.

Prognozuje się uzyskanie dochodów w wysokości 30 000 zł. z tytułu utrzymywania środków na rachunku budżetu gminy oraz z tytułu lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych.

Ponadto, w związku z realizacją bezpośrednio przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 800 000 zł. Dochody te zostały zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 – 817 000 zł.

Natomiast wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami § 4300 – 969 553 zł.

Wydatki zaprezentowane w budżecie mają związek z działalnością bieżącą i inwestycyjną, prowadzoną przez Urząd jak też jednostki podległe. W **Tabeli Nr 2** do projektu uchwały budżetowej przedstawione zostały wszystkie wydatki budżetu - bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowywaniu wielkości wydatków budżetu miasta i gminy na 2017 rok wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów ST3/4750/31/2016 z dnia 14 października 2016r., a w szczególności co do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2017 rok.

Prognozowane **wydatki bieżące** budżetu miasta i gminy kształtują się w wysokości **26 893 088 zł.**, zaś **majątkowe** w wysokości **3 363 735zł.**

Planowane wydatki bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2017 rok stanowią;

a) wydatki jednostek budżetowych	-	17 888 141 zł.
- z tego;		
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 111 496 zł.
2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań-		5 776 645 zł.
b) dotacje na zadanie bieżące	-	1 229 316 zł.
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 715 631 zł.
d) obsługa długu	-	60 000 zł.

Przy ustalaniu obciążeń na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjęto roczne wynagrodzenie w wysokości 1 093,93 zł. dla administracji i kwotę 2 618,10 zł. dla nauczycieli. Zaplanowano również środki za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Przy kalkulacji wydatków do projektu oparto się na wnioskach złożonych przez podległe jednostki oraz wydatków zrealizowanych w 2016 roku.

W jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki w kwotach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych placówek. Podobnie zabezpieczono środki na utrzymanie świetlic szkolnych, stołówek i dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano następujące *dotacje*, które zostaną udzielone z budżetu w 2017 r. -
1 644 316 zł.

1. w zakresie dofinansowania Niepublicznego Przedszkola „PAULA” w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **380 000 zł.**, (jako podstawę przyjęto złożony w terminie do 30 września wniosek dyrektora niepublicznego przedszkola zawierający informację o liczbie wychowanków przedszkola w 2017 roku oraz stawkę dotacji na jednego ucznia, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej),
2. w zakresie dofinansowania Niepublicznego Przedszkola „ADUŚ” w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **100 000 zł.**, (jako podstawę przyjęto złożony w terminie do 30 września wniosek dyrektora niepublicznego przedszkola zawierający informację o liczbie wychowanków przedszkola w 2017 roku oraz stawkę dotacji na jednego ucznia, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej),
3. w zakresie dofinansowania funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **162 916 zł.**,
4. w zakresie dofinansowania funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Domu Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **411 400 zł.**,
5. dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, będących w posiadaniu jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **15 000 zł.**,
6. dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie” – **150 000 zł.**,
7. dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, realizowanych przez stowarzyszenia – organizacja imprez kulturalnych w celu podtrzymywania tradycji narodowej – **10 000 zł.**
8. pomoc finansowa – dotacja celowa dla Powiatu Grójeckiego na inwestycje z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1694W Nowe Miasto-Ułów – **100 000 zł.**
9. Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto-Domaniewice – **100 000 zł.**

10. Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Żdżary - Domaniewice w msc. Żdżary – **15 000 zł.**
11. Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1104W Fałęcice - Nowe Miasto we wsi Gostomia – **100 000 zł.,**
12. Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 1686W we wsi Proсна – **100 000 zł.**

W **DZIALE 010** Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki stanowią kwotę **25 456 zł.** z przeznaczeniem na zadania bieżące. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 8 256 zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność – **2 290 420 zł.** – obejmuje wydatki z zakresu utrzymania dróg gminnych – 1 811 920 zł. w tym wydatki inwestycyjne – 1 400 000 zł..

W ramach kosztów utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy zaplanowano kwotę 49 500 zł. jako wydatki bieżące na utrzymanie ulic na terenie miasta finansowane środkami na podstawie porozumienia ze Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Ponadto, z zakresu dróg powiatowych zaplanowano dotację celowe – pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na inwestycje na podstawie umów z przeznaczeniem dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą – 415 000 zł.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – **182 720 zł.** z tego na wydatki bieżące na utrzymanie budynków komunalnych oraz koszty związane z bieżącą gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi – 182 720 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – **3 551 354 zł.** obejmuje wydatki dotyczące:

- zadań realizowanych z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 84 574 zł.,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - 119 000 zł.
- kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy - 2 974 980 zł.,
- promocji gminy – 216 300 zł. (organizowanie imprez, festynów promujących Gminę, zamieszczanie informacji, ogłoszeń prasowych, organizacja spotkań z przedstawicielami samorządów).

- pozostałej działalności min. diet sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej, diet kwartalnych oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków – 156 500 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Środki zaplanowane na ten cel w 2017 roku – **492 667 zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano również wydatki w **DZIALE 757** Obsługa długu publicznego w wysokości 60 000 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętego w 2014 roku kredytu bankowego długoterminowego.

Należy również dodać, że w projekcie budżetu na 2017 rok w **DZIALE 758** Różne rozliczenia zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **50 000 zł.** w związku z bieżącą realizacją wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy do określenia na etapie planowania. Wielkość ta nie przekracza 1% „progu” przewidzianego dla tego rodzaju rezerwy.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w budżecie **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000 zł.** Wielkość tej rezerwy jest wyższa niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W ramach tego działu zaplanowano także dochody w wysokości 500 000 zł. tytułem zwrotu nadpłat w podatku od towarów i usług oraz zwrotu podatku naliczonego z urzędu skarbowego w związku z realizacją w 2014 roku zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągownia i kanalizacji gminy na podstawie złożonych korekt deklaracji VAT-7 za ten okres.. Stosowny wniosek o zwrot został złożony do urzędu skarbowego w 2016 roku.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – **10 990 036 zł.** Wydatki na oświatę stanowią największy udział w wydatkach ogółem tj. 36,32%. Są to wydatki przeznaczone przede wszystkim na koszty związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, stołówek szkolnych a także wydatki związane z dowozem dzieci do szkół. W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 633 799 zł

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia obejmuje wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000 zł. oraz wydatki

w kwocie 150 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

W **DZIALE 852** Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 506 011 zł.**, w tym kwota z dotacji na zadania zlecone i zadania własne stanowi 249 700 zł.

W **DZIALE 855** Rodzina zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **7 094 979 zł.**, w tym kwota z dotacji na zadania zlecone 6 844 000 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi kwotę **380 357 zł.** z tego na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych – 340 357..

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **2 482 405 zł.** obejmuje zadania z zakresu oczyszczania miasta i wsi, gospodarowania odpadami komunalnymi, utrzymania zieleni, oświetlenia ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności. W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 700 000 zł

W **DZIALE 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **664 376 zł.** z tego głównie wydatki w formie planowanych do udzielenia z budżetu gminy dotacji celowych i podmiotowych w łącznej kwocie 599 316 zł.

W **DZIALE 926** Kultura fizyczna i sport – **526 796 zł.** zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw – 91 000 zł. oraz realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 214 936 zł. Zaplanowano również dotacje do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 150 000 zł.

W projekcie budżetu określono wielkość wydatków na **zadania inwestycyjne**, która kształtuje się na poziomie **3 363 735 zł (Tabela Nr 3** do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok):

1. W **DZIALE 600** Transport i łączność zaplanowano 14 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 1 815 000 zł. w tym:
 - „Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1694W Nowe Miasto-Ułów” – 100 000 zł. – środki własne gminy,
 - „Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto-Domaniewice” – 100 000 zł – środki własne gminy,

- „Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Żdżary - Domaniewice w msc. Żdżary” – 15 000 zł – środki własne gminy,
 - „Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1104W Falęcice - Nowe Miasto we wsi Gostomia” – 100 000 zł – środki własne gminy,
 - „Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 1686W we wsi Prosna” – 100 000 zł – środki własne gminy,
 - „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice” – 260 000 zł. – środki własne gminy,
 - „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice (w kierunku Pilicy)” – 40 000 zł. – środki własne gminy,
 - „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Łęgonice” – 30 000 zł. środki własne gminy,
 - „Przebudowa drogi lokalnej we wsi Nowe Łęgonice” – 100 000 zł. - środki własne,
 - „Przebudowa drogi gminnej Bełek - Świdrygały we wsi Świdrygały” – 100 000 zł. – środki własne gminy,
 - „Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina” – 150 000 zł. – środki własne gminy,
 - „Przebudowa ulicy Ogrodowej (stare osiedle) w Nowym Mieście nad Pilicą” – 100 000 zł. – środki własne gminy,
 - „Przebudowa ulicy Tomaszowskiej (osiedle) w Nowym Mieście nad Pilicą” – 120 000 zł. – środki własne gminy,
 - „Przebudowa ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej (osiedle "Sady") w Nowym Mieście nad Pilicą” – 500 000 zł. – środki własne gminy,
2. w DZIALE 801 Oświata i wychowanie zaplanowano do realizacji w 2017 następujące zadanie inwestycyjne:
- „Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą” – 310 000 zł. (środki własne gminy – 10 000 zł. i kredyt komercyjny 300 000 zł.),
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą” – 323 799 zł. (środki własne gminy – 23 799 zł. i kredyt komercyjny 300 000 zł.),

3. w DZIALE 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 4 zadania inwestycyjnych o łącznej wartości 750 000 zł. z zakresu gospodarki ściekowej a także z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego:

- „Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla) przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście - nad Pilicą - II etap” – 500 000 zł. (środki własne gminy – 100 000 zł. i pożyczka z WFOŚ i GW - 400 000 zł.),
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Malinowej, Morelowej i Orzechowej (osiedle "Sady") w Nowym Mieście nad Pilicą” – 150 000 zł. (środki własne gminy – 50 000 zł. oraz pożyczka z WFOŚ i GW – 100 000 zł),
- „Modernizacja oświetlenia drogowego Wola Pobiedzińska - Gostomia” – 30 000 zł. - środki własne gminy,
- „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą” 20 000 zł. - środki własne gminy,

4. w DZIALE 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano 4 zadania inwestycyjne:

- „Budowa boiska do piłki nożnej - (Fundusz Sołecki - sołectwo Rosocha)” – 7 686,22 zł.,
- „Budowa boiska sportowego na dz. nr w msc. Strzałki (Fundusz Sołecki - sołectwo Strzałki) – 7 249,78 zł.,
- „Zagospodarowanie działki przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą ("stadion")” – 100 000 zł. - środki własne gminy.,
- „Zagospodarowanie rekreacyjne działki nad Pilicą w msc. Domaniewice” – 100 000 zł. - środki własne gminy.

W projekcie budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wyodrębniono środki stanowiące **fundusz sołecki** zgodnie z Uchwałą Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie funduszu sołeckiego. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą podzielona jest na 28 jednostek pomocniczych – sołectw. W terminie do 30 września 2016r. wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2017 rok złożyło 28 sołectw. Na podstawie przyjętych przez Burmistrza wniosków w projekcie budżetu wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **264 156,94 zł.** wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

600 Transport i łączność -	185 574,87 zł.,
700 Gospodarka mieszkaniowa -	21 681,24 zł.,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	14 422,01 zł.,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	18 427,42 zł.
926 Kultura fizyczna -	24 051,40 zł.

Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera **tabela Nr 4** do projektu uchwały.

W projekcie budżetu na 2017 rok określono również wielkość planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą, wykonującego zadania w zakresie gospodarki komunalnej – w kwocie 2 017 309 zł. Zaplanowano również stan środków obrotowych na początek i koniec roku 2017 w tej samej wysokości - 182 691 zł. Dane zostały zaprezentowane w **Załączniku nr 2** do projektu uchwały budżetowej na 2016r.

W ramach projektu budżetu na 2017 rok zostały wyodrębnione w planie dochodów i oraz planie wydatków zadania wynikające ze **szczególnych zasad wykonywania budżetu** wynikające z ustaw. Dane te zostały zaprezentowane poniżej:

1. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
 - a) dochody – dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 – 155 000 zł.
 - b) wydatki – 155 000 zł.
 - na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85153 – 5 000 zł.
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dz. 851 rozdz. 85154 – 150 000 zł.
2. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. . Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - a) dochody – dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – 50 000 zł.
 - b) wydatki – 50 000 zł.
 - na oczyszczanie miasta i wsi – dz. 900 rozdz. 90003 – 20 000 zł.

- na utrzymanie zieleni- dz. 900 rozdz. 90004 – 15 000 zł.,
 - na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – dz. 900 rozdz. 90095 – 15 000 zł.
3. zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie drogowym w zakresie korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców:
- a) dochody – dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – 10 000 zł.
 - b) wydatki – 10 000 zł.
 - na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworca, których właścicielem jest gmina – dz. 600 rozdz. 60095 – 10 000 zł.
4. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu:
- c) dochody – dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – 800 000 zł.
 - d) wydatki – 969 553 zł.
 - na odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – dz. 900 rozdz. 90002 – 817 000 zł.
 - na koszty administracyjne systemu – 152 553 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie bilansują się z planowanymi wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej. Dochody z opłat stanowią pokrycie jedynie kosztów odbierania transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. W związku z powyższym należy poddać pod rozagę zmianę wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu zrównoważenia dochodów oraz wydatków w tym zakresie.

Planowane dochody oraz wydatki budżetu na 2017 rok są znacznie wyższe od wielkości planowanych na 2016 rok (o około 6 900 000 zł.) a wynika to z faktu, iż w trakcie roku budżetowego 2016 Gmina podjęła realizację nowych zadań m.in. funkcjonowanie nowoutworzonego Żłobka Samorządowego (koszty około 200 000 zł.), dotacja podmiotowa dla nowoutworzonej samorządowej instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą (około 411 000 zł), koszty funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą, które zostało przejęte w trakcie roku 2015 (koszty około 1 640 000 zł.) oraz nowe zadanie zlecone do realizacji gminie – wypłata

świadczeń wychowawczych tzw. Program 500+, gdzie koszty świadczeń do wypłaty na 2017 zaplanowano w wysokości 4 469 000 zł. w 100% pokryte dotacją z budżetu państwa.

Projekt budżetu na 2017 rok zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej. Opracowując projekt budżetu na 2017 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy i jej najpilniejsze potrzeby.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zadań na podstawie złożonych wniosków do projektu budżetu na 2017 rok. Jednak w wyniku pojawiania się wolnych środków w trakcie roku budżetowego, czy to zewnętrznych, czy własnych w ramach oszczędności powstałych z rozstrzyganych przetargów wnioski te sukcesywnie będą stanowiły propozycje zmian uchwały budżetowej na 2017 rok.

Mam nadzieję, że przed uchwaleniem budżetu przez Radę Miejską, jej Komisje wypracują wspólne wnioski umożliwiające zrealizowanie przedłożonego projektu budżetu na 2017 rok.

Należy nadmienić, iż czyni się starania o wykorzystanie wszystkich możliwości skorzystania z wszelkiego rodzaju środków i dotacji dostępnych w ciągu roku budżetowego.

BURMISTRZ


mgr Mariusz Dziuba