

ADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka
dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
			Gminna sieci wodociągowa i kanalizacyjna	1 800 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Inwestycje drogowe-wykonanie nawierzchni utwardzonych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Wykup gruntów	1 160 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Tablice informacji turystycznej	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80110		Gimnazja	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Odwodnienie Gimnazjum w Cierpicach	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Oświetlenie ulic gminnych	290 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Monitoring oczyszczalni i parkingu	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Piaskarka do ciągnika	25 000,00
			Przyczepa do ciągnika	40 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa placów rekreacji ruchowej (siłownie) w Wielkiej Nieszawce	70 000,00
			Budowle sportowe i rekreacyjne (plac zabaw)	60 000,00
			Infrastruktura sportowo-rekreacyjna (zewnątrzne stoły)	20 000,00
Razem				4 715 000,00

W O I T
MAY 14 2016 12:43:23

BUDŻET I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	927,00
852			Pomoc społeczna	927,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	979 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	979 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
				6 800,00
Razem:				1 035 127,00

W O I T
 mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,00
852			Pomoc społeczna	775,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 380,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
				6 800,00
Razem:				1 035 127,00

WOJT
mgr Małgorzata Kaczmarek

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 100,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 900,00
				2 900,00
Razem:				19 500,00

WOJIT
mgr inż. *Krzysztof Kocemurek*

Załącznik nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	580 000,00
	80104		Przedszkola	580 000,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	75095		Biblioteki	1 500,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 000,00
	92116		Biblioteki	117 000,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00
Razem:				118 500,00

WOJCI
mgr inż. Kaczmierz Kaczmarek

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

Jednostka: "Szkolna akcja dożywiania"

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00
			Przychody	160 000,00
801		Oświata i wychowanie		160 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		160 000,00
			Koszty	160 000,00
801		Oświata i wychowanie		160 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		160 000,00


WÓJT
 mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Załącznik nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
Razem:				2 800 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-sieć wodociągowo-kanalizacyjna	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000 000,00
Razem:				2 800 000,00

WOJT
mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA FUNDUSZ SOŁECKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Przedsięwzięcie	Sołectwo
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	4.000,00	Próg zwalniający-ul. Piaskowa w Małej Nieszawce	Mała Nieszawka
750	75075	4210	5.005,00	Promocja sołectwa-spotkania kulturalno-turystyczne	Mała Nieszawka
750	75075	4210	2.705,00	Promocja sołectwa-uroczystości i imprezy masowe	Wielka Nieszawka
750	75075	4300	1.000,00	Promocja sołectwa-uroczystości i imprezy masowe	Wielka Nieszawka
750	75095	4210	2.800,00	Zakup tablic ogłoszeniowych na potrzeby sołectwa	Mała Nieszawka
750	75095	4210	23.000,00	Poprawa estetyki wsi-zakup ławek	Wielka Nieszawka
750	75095	4300	7.000,00	Poprawa estetyki wsi-montaż ławek	Wielka Nieszawka
900	90015	6050	11.900,00	Dofinansowanie oświetlenia w Małej Nieszawce	Mała Nieszawka
900	90015	6050	43.705,00	Oświetlenie ul. Długiej w Cierpicach	Cierpice
921	92109	4210	3.500,00	Wspieranie inicjatyw kulturalnych	Wielka Nieszawka
921	92109	4300	3.500,00	Wspieranie inicjatyw kulturalnych	Wielka Nieszawka
921	92109	4300	2.000,00	Wspieranie inicjatyw kulturalnych - przeglądy zespołów	Mała Nieszawka
921	92109	4210	13.000,00	Zakup komputerów i gablot do obiektu gminnego (GOK)	Mała Nieszawka
926	92605	4210	5.000,00	Zakup ławek na boisko-poprawa infrastruktury sportowej	Mała Nieszawka
926	92605	4210	900,00	Wspieranie inicjatyw sportowych	Wielka Nieszawka
926	92605	4300	2.100,00	Wspieranie inicjatyw sportowych	Wielka Nieszawka
RAZEM:			131.115,00		


 mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI DOCHODÓW ORAZ KIERUNKÓW I WYSOKOŚCI WYDATKÓW

Projekt budżetu Gminy Wielka Nieszawka na 2016 r. opracowany został zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 513, poz. 789 i poz. 1293).

Wysokość dochodów własnych gminy oszacowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2015 roku oraz planowane na rok 2016 stawki podatków i opłat lokalnych, analizę wpływów zarówno w latach poprzednich jak i w roku bieżącym z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu w stosunku do 2015 r. zgodnie z zasadami wyznaczania limitów wskaźników wydatków do opracowania budżetu państwa na 2015 rok przedłożonymi przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast wysokość dotacji i subwencji przyjęto:

- na podstawie decyzji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych, własnych, powierzonych.
- na podstawie decyzji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2016 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.513, poz. 789 i poz. 1293), Kierunki i wysokości wydatków przyjętych w projekcie budżetu na 2016 rok opracowano na podstawie planów finansowych opracowanych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz analizy kosztów w latach ubiegłych i skorygowanych stosownie do możliwości dochodów budżetowych gminy.

DOCHODY:

Prognoza dochodów budżetu gminy na 2016 r. opiera się na przewidywanym wykonaniu budżetu w 2015 r. jak również poziomie dotychczasowych tegorocznych wpływów budżetowych.

Po stronie dochodów projekt budżetu został zamknięty kwotą **21.700.000,00 zł**.
Na dochody składają się : dotacje, subwencja, dochody ze sprzedaży wody, odbioru odpadów komunalnych z podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dochodowy od osób fizycznych i prawnych), opłata skarbową i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z usług, dochody z odsetek na rachunkach bankowych, wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dochodu z najmu, dzierżawy oraz dotacje celowe na zadania zlecone i własne.



Infrastruktura wodociągowa i sanitacji wsi – wpływy z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z zawartymi umowami.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę -wpływy ze sprzedaży wyrobów tj. opłaty za sprzedaną wodę.

Gospodarka mieszkaniowa:

- dochody z najmu i dzierżawy m.in. za wynajem pomieszczeń dla telekomunikacji, apteki oraz obiektów CSiR dla Spółki Gminy.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego,
- wpływy z innych opłat stanowią dochody, które planuje się uzyskać z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wpłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Działalność usługowa – dotacja celowa na zadania powierzone gminom w zakresie cmentarnictwa wojennego.

Administracja publiczna- dotacja celowa na zadania zlecone wprowadzona na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

- podatki i opłaty lokalne tj. podatek rolny, leśny , od nieruchomości i transportowy, których wpływy zostały określone na podstawie analizy dochodów w latach ubiegłych,
- wpływy z opłaty skarbowej określono na podstawie realizacji w latach ubiegłych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego a wysokość ustalona na podstawie realizacji w latach poprzednich,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej i przekazywany za pośrednictwem urzędu skarbowego
- podatki od spadków i darowizn – przekazywane za pośrednictwem urzędu skarbowego a wysokość ustalona na podstawie analizy wykonania w latach ubiegłych,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono na podstawie wydanych decyzji na prowadzenie punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjętych do planu na podstawie wykonania w latach ubiegłych,

Różne dochody i rozliczenia

- wpływ subwencji oświatowej oraz uzupełniającej dla gmin, które zostały przyjęte na podstawie informacji przesłanej z Ministerstwa Finansów.
- odsetki z rachunków bankowych,
- różne rozliczenia z lat ubiegłych m.in. rozliczenie podatku VAT,
- wpływy z tytułu kosztów opomnień.



Opieka społeczna

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne włączone na podstawie informacji uzyskanej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego
- wypłaty zasiłków stałych, okresowych
- opłatę składki ZUS od niektórych świadczeń pobieranych z pomocy społecznej
- dofinansowanie programu „dożywianie”
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy za odbiór ścieków, odpadów komunalnych oraz wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

WYDATKI:

Projekt budżetu w zakresie wydatków wynosi **21.700.000,00** i jest równy planowanym dochodom wynoszącym również 21.700.000,00 zł.

Rolnictwo i łowiectwo – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zostały zaplanowane środki na rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 1.800.000,00 zł, w tym 800.000,00 zł pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku z tym, że do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Zarezerwowane zostały również środki finansowanie na rzecz izby rolniczej, co wynika z przepisu art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych oraz na zwalczanie chorób zakaźnych.

Transport i łączność – w planie uwzględniono środki na utrzymanie dróg w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ich użytkownikom oraz na zimowe utrzymanie (odśnieżanie, posypywanie piaskiem).

Proponuje się również zabezpieczyć środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zatrudnianych za pośrednictwem Urzędu Pracy.

Z uwagi na zniszczenia po okresie zimowym zabezpiecza się również środki na bieżące naprawy i remonty dróg oraz nawierzchni asfaltowych.

Przyjęto również środki na zadania inwestycyjne związane z budową dróg.

Gospodarka mieszkaniowa – uwzględniono środki na wyceny oraz operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy. Zabezpieczono również środki na wykupy gruntów w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych oraz wykup gruntów na planowane inwestycje gminne. Ponadto zaplanowano środki na obsługę geodezyjną i dalsze regulowanie ksiąg wieczystych. Zabezpieczono również środki na wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Nadleśnictwa za zajmowanie mieszkań po eksmisji w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych.

Działalność usługowa – zostały uwzględniono środki w wysokości 3.000,00 zł na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Ponadto w powyższym dziale uwzględniono środki na prace związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Administracja publiczna, są uwzględnione środki na zadania zlecone i własne.

W rozdziale **urzędy wojewódzkie** plan wydatków jest równy otrzymanym dotacjom.

Natomiast w rozdziale **radę gmin** uwzględniono środki na diety i działalność bieżącą rady oraz jej komisji a wysokość środków została zaplanowana na podstawie analizy wykorzystania środków w roku bieżącym i latach poprzednich oraz przyjętej uchwały w sprawie wysokości diet.

Urzędy gmin – zaplanowano środki na prawidłowe funkcjonowanie urzędu i podległych jednostek organizacyjnych.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych pracowników z długoletnim stażem.

Proponuje się zwiększyć wynagrodzenie na jeden etat do referatu planowania i inwestycji.

Zabezpieczono zostały również środki na materiały biurowe, przesyłki listowe, energię elektryczną, środki czystości oraz opłaty za dostawę energii cieplnej i usługi telefoniczne.

W wydatkach uwzględnione są również środki na opiekę autorską, obsługę informatyczną oraz aktualizację programów komputerowych wykorzystywanych do pracy w urzędzie.

Zostały zaplanowane również środki na utrzymanie samochodu służbowego m.in. ubezpieczenie, konserwacja oraz zakup paliwa.

Paragraf nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Proponuje się przeznaczyć również środki na szkolenia i delegacje dla pracowników w związku z częstymi zmianami przepisów.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na wpłatę do PEFRON oraz na opracowanie i sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – proponuje się zapewnić środki na zakup usług i materiałów promocyjnych oraz dodatków promujących Gminę w prasie.

Ponadto zabezpieczono środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W pozostałej działalności zaplanowano środki na opłaty i prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunków oraz składki na rzecz członkostwa w organizacjach (Lokalna Grupa Działania, Związek Gmin Wiejskich i Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza")

Uwzględniono również środki na wypłatę inkasa sołeckiego.

Ponadto proponuje się przeznaczyć środki na wydatki związane z organizacją festynów gminnych oraz na koszty trwałości projektu pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw" w wysokości 5.000,00 zł.

Zaplanowano również środki na wkład własny do ZIT wg klucza ludnościowego oraz na planowany dodatek do wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Uwzględniono również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - dotacja na aktualizację rejestru wyborców a plan wydatków określono w wysokości planowanych dochodów.

Różne rozliczenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych zaplanowano ogólną rezerwę budżetową na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym została utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne tj. od kwoty 9.884.129 zł.

Oświata i wychowanie – uwzględniono środki na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych tj. zakup gazu, środki czystości, prasa, przesyłki listowe, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości oraz energia elektryczna i woda.

Ponadto zostały zabezpieczone środki na świadczenia wynikające z karty nauczyciela tj. na ZFŚS, dodatki wiejski i mieszkaniowe oraz na szkolenia nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzenia nauczycieli ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

W pozycji wynagrodzenia osobowe pracowników uwzględniono środki na wszystkie zajęcia, które były dotychczas uwzględnione w arkuszu organizacyjnym oraz na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli z długim stażem pracy.

Ponadto planuje się zabezpieczyć środki w wysokości 180.000,00 na wykonanie odwodnienia budynku Gimnazjum.

W w/wym. dziale (**rozdz. 80113**) uwzględniono środki na dowóz uczniów do szkół tj. koszty związane z utrzymaniem autobusu szkolnego i samochodu do przewozu dzieci z Brzeczek, wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych kierowców i opiekunek dla dowożonych dzieci oraz ubezpieczenie i przeglądy pojazdów.

Ponadto uwzględniono środki na wypłaty ryczałtów za dowożenie dzieci do szkół przez rodziców swoimi środkami transportu i zakup biletów dla dzieci i opiekunów dowożących uczniów do szkół specjalnych.

Stołówki szkolne – zostały uwzględnione środki na utrzymanie stołówki oraz zatrudnionych tam pracowników.

Przedszkola - w związku z coraz większą ilością korzystających z przedszkoli niepublicznych zaplanowano środki na dotację zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola oraz zawartą umową zapewniającą dzieciom 4-letnim korzystania z wychowania przedszkolnego oraz na zapłatę dla korzystających z przedszkoli w Toruniu, Lubiczu i Bydgoszczy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W **pozostalej działalności** zabezpieczono środki na wydatki dokonywane przez Gminę na rzecz szkoły m.in. zakup książek na zakończenie roku szkolnego.

Ochrona zdrowia – rozdział **przeciwdziałanie alkoholizmowi** został utworzony zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z którą, dochody uzyskane z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu winny być wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Opieka społeczna - część zadań jest zleconych a część własnych.

Otrzymujemy środki na zasiłki stałe, okresowe oraz świadczenia rodzinne z dodatkami, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej oraz na wypłatę funduszu alimentacyjnego.

Ponadto z budżetu państwa jest w części finansowane utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które jest zadaniem własnym gminy.

Zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia i pochodne oraz szkolenia i delegacje dla pracowników z uwzględnieniem kosztów przeprowadzania wywiadów środowiskowych.

Ponadto zaplanowano środki na obsługę informatyczną oprogramowania i wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe, koszty przesyłu zasiłków itp.

W budżecie zostały zaplanowane również środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Proponuje się przeznaczyć 270.000,00 zł ze środków gminy na zasiłki celowe oraz na pomoc finansową związaną z dożywianiem dzieci w szkołach (zadanie własne)

Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 72.000,00 zł na zakup usług opiekuńczych (zapłata za pobyt w DPS).

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązującej gminy do współfinansowania w wysokości 50% pieczy zastępczej tj. wydatki na opiekę w rodzinie zastępczej oraz na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach szkolno-wychowawczych i w związku z powyższym włącza się również środki na powyższy cel.

Edukacyjna opieka wychowawcza - zostały zaplanowane środki na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów Gimnazjum zgodnie z uchwałą rady Gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział **gospodarka odpadami**, to wydatki związane z wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ gminy zobowiązane są ustawowo do odbioru i bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki na wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, zawartą umową z MPO i inne wydatki związane z ewidencją i egzekucją opłat.

Oświetlenie ulic, placów i dróg, to plan wydatków związanych z oświetleniem dróg gminnych oraz wydatki związane z eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego.

Ponadto zabezpieczono środki na budowę oświetlenia przy kolejnych drogach gminnych.

Pozostała działalność, to koszty utrzymania komórki organizacyjnej w urzędzie, która zajmuje się całą gospodarką komunalną tj. zaopatrzeniem w wodę i odbiór ścieków, zimowym utrzymaniem dróg, sprawnością urządzeń komunalnych itp.

W planie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zabezpieczono środki na zakup ubrań roboczych zgodnie z przepisami bhp.

Zabezpieczono również środki na prawidłową eksploatację urządzeń komunalnych, wydatki związane z konserwacją oraz na naprawy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków w przypadku awarii oraz zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Koszty eksploatacji sieci systematycznie wzrastają z uwagi na: z jednej strony starzenie się sieci z drugiej oddawanie nowych odcinków do eksploatacji.

Na podstawie analizy wydatków w roku bieżącym i latach poprzednich proponuje się środki na powyższy cel nieco zwiększyć.

Ponadto uwzględniono środki na wycinkę drzew z terenu gminy zagrażających bezpieczeństwu oraz na wydatki związane z ewidencją i egzekucją zakupu i sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków tj. artykuły papiernicze, nadzór informatyczny.

Z zakresu ochrony środowiska zabezpieczono środki w wysokości 5.000,00 zł na aktualizację programu ochrony środowiska oraz 3.500,00 zł na sporządzenie raportu z realizacji programu ochrony środowiska .

W dziale tym uwzględniono również środki na ubezpieczenie majątku komunalnego gminy, opłaty za zanieczyszczanie środowiska gminy z lat ubiegłych.

Zabezpieczono również środki na zadanie inwestycyjne pn. monitoring oczyszczalni i parkingu oraz zakupy inwestycyjne- przyczepę i piaskarkę do ciągnika.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – uwzględniono tu plan wydatków związanych z utrzymaniem Domu Kultury (świątlicy) i są to niezbędne środki na zakup gazu, środków czystości, opłatę energii oraz na wydatki związane z organizacją zajęć kulturalnych, spotkań zespołu muzycznego oraz emerytów i rencistów z terenu gminy.

W planie uwzględniono również środki na zakup stołów i krzeseł na imprezy plenerowe oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych tam pracowników.

Biblioteki - zabezpieczono na ten cel dotację podmiotową na rzecz instytucji kultury w wysokości 117.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na drobne upominki i nagrody dla uczestników sportowych imprez gminnych oraz na organizację imprez sportowych oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zabezpieczono również środki związane z utrzymaniem boiska „Orlik 2012” tj. zatrudnienie trenera środowiskowego, koszty oświetlenia, ogrzewania i bieżącej eksploatacji.

Zabezpieczono również środki na zatrudnienie trenera sekcji kolarskiej i na obsługę siłowni w Cierpicach.

INWESTYCJE:

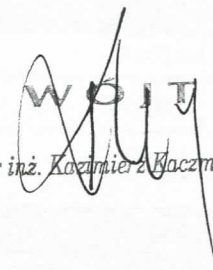
Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2014 r. środki w wysokości **4.715.000,00** na n/w zadania:

- 1) rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej,
- 2) kontynuacja budowy dróg gminnych,
- 3) wykupy gruntów pod planowane inwestycje gminne,
- 4) rozbudowa oświetlenia ulicznego,
- 5) tablice informacji turystycznej,
- 6) odwodnienie Gimnazjum



- 7) rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej tj. siłownie i stoły zewnętrzne, place zabaw,
- 8) zakupy inwestycyjne: przyczepa i piaskarka do ciągnika

Zakres i finansowanie zadań inwestycyjnych określa załącznik nr 3 do przedłożonego projektu budżetu gminy na 2016 rok.


mgr inż. Kazimierz Kaczmarek