

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2016

Ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego pozostawił opracowanie projektu budżetu. Rada Miejska w Więcborku Uchwałą nr V/25/11 z dnia 24 lutego 2011 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy złożyły plany finansowo – rzeczowe do budżetu na rok 2016.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT na 2016 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2015 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2016 wyniesie 17.402.140,00 zł i jest wyższa od 4,17% od danych za 2015 r. (stan na 01.01.2015 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2016 rok planowana jest przez MF w wysokości 10.199.882,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego o 3,36 % tj. o kwotę 331.977,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2016 r. wynosi 6.685.935,00 zł. i zwiększył się o 349.511,00 zł tj. o 5,52 %. Również wysokość subwencji równoważącej zwiększyła się o 14.592,00 zł tj. o 2,91%. Powyższe dane porównano z danymi za 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.2015 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2016 r. została rozdzielona na poszczególne gminy zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Udziały Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 5.421.097,00 zł i są wyższe w stosunku do planu na rok 2015 o kwotę 293.032,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 37,67 % został zwiększony obecnie do 37,79 %.

Planowane udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2015 r., znak: WFB.3110.28.16.2015/26, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2016 rok.

Ogółem, kwota planowanej dotacji na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy, w tym na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wynosi 6.053.000,00 zł i jest większa od kwoty planowanej na 2015 rok (stan na 01.01.2015 r.) o 56.900,00 zł. Kwota dotacji nie zabezpiecza w pełni środków niezbędnych do należytego wykonania nałożonych na samorząd zadań, stąd konieczność dofinansowania realizacji tych zadań z budżetu Gminy.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3101-23/15 z dnia 22 października 2015 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2016 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.475,00 zł i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na rok 2015 o 439,00 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w projekcie uchwały wyodrębnione zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

W zakresie podatków i opłat lokalnych Gminy Więcbork plan finansowy na 2016 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. 20 października 2015 r. poz. 1025) w wysokości **53,75 zł za 1 dt.**,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – zaplanowany został wzrost stawek o co najmniej 1,7%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735),

6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 r. poz. 1028),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - zaplanowany został wzrost stawek o co najmniej 1,7%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735). Proponowane do przyjęcia stawki nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w dniu 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 r. poz. 1029),
8. opłata targowa i opłata za posiadanie psa - zaplanowany został wzrost stawek o co najmniej 1,7%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 5 sierpnia 2015 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o nowo uchwalone stawki i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości,
10. pozostałe opłaty i podatki – plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

Wydatki zaś podzielono na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych z podziałem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań tych jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz
- rezerwy: ogólną oraz celową na zarządzanie kryzysowe.

Wyodrębnione zostały również wydatki inwestycyjne z podziałem na dotacje celowe, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne.

Wydatki rzeczowe na 2016 rok proponuje się w wysokości wydatków 2015 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Planuje się wzrost płac średnio o 1,70% w stosunku do roku 2015. Uwzględniony został także wzrost dodatku za wysługę oraz wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych.

Dochody na 2016 rok skalkulowano w wysokości 37.837.977,00 zł.

Wydatki na 2016 rok skalkulowano w wysokości 38.311.977,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **474.000,00 zł**. W 2016 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **304.969,52 zł**, oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **347.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **1.125.969,52 zł**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **10.000,00 zł**.

z tytułu:

dzierżawy obwodów łowieckich

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **52.500,00 zł**.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej we wsi Runowo Kraj. – dokumentacja techniczna

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 25.000,00 zł.,

są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 10.000,00 zł., są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 15.500,00 zł., przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie dożynkowym – 2.400,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu „Estetyka zagród wiejskich” i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.600,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.400,00 zł,
- składkę Gminy Więcbork na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” – 4.100,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.914.786,86 zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 225.000,00 zł.

Jest to dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo – 200.000,00 zł.
- Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec – 25.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.487.140,86 zł.**

Przewiduje się zatrudnienie 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 435.633,00 zł. (w tym wypłata 3 nagród jubileuszowych)

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 359.503,54 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 692.004,32 zł. z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich.

W tym:

- 365.904,32 zł. – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel, kostka brukowa i inne), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, inne materiały, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 8.900,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.487,09 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 4.600,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 8.750,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 7.467,23 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.900,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 5.300,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgnilka – 3.000,00 zł,
- usługi remontowe dróg, naprawa sprzętu – 30.000,00 zł,
- 7.500,00 zł. – BHP,
- 9.900,00 zł. – fundusz socjalny,
- 10.000,00 zł. – umowy zlecenie (utrzymanie poboczy dróg gminnych, prowadzenie ewidencji dróg, utrzymanie i konserwacja fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku),
- 600,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 5.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 254.100,00 zł. – transport, załadunek, kruszenie, wałowanie dróg, odśnieżanie i inne,
- 9.000,00 zł. – podróże służbowe

Wydatki inwestycyjne w wysokości 359.503,54 zł., planuje się przeznaczyć na:

- Budowa dróg gminnych oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Piastowskim w Więcborku – dokumentacja – 10.000,00 zł,

- Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo Brzozowej w Więcborku – 100.000,00 zł,
- Budowa dróg oraz sieci kanalizacji deszczowej na os. Łopiennik w Więcborku – 150.000,00 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej Borzyszkowo - Więcbork - dokumentacja techniczna – 50.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 800,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Górówatki – 900,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 8.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 800,00 zł.
- Budowa drogi we wsi Zabartowo (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł,
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. (fundusz sołecki) – 15.503,54 zł,
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo (fundusz sołecki) – 15.000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 202.646,00 zł.,

są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 161.146,00 zł.
- fundusz socjalny – 16.500,00 zł.
- PFRON – 25.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 881.700,00 zł z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 442.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł.

Wysokość dochodów ustalona jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.),
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.143.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z mienia komunalnego,
- operatów szacunkowych rzeczoznawcy majątkowego,
- Uchwały Nr XXXII/238/2013 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Więcbork oraz wysokości stawek procentowych i warunków bonifikat,
- Uchwały Nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 863.000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 881.700,00 zł., z tytułu

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.000,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 442.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł.

Szczegółowy wykaz nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku zostanie dołączony do projektu WPF.

Wydatki planuje się w wysokości – 839.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- usługa zarządzania lokalami ZGK – 240.000,00 zł,
- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 210.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń, budynków - 6.000,00 zł,
- remont lokali mieszkalnych – własność Gminy Więcbork – 60.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup materiałów – 15.000,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży: wyceny, inwentaryzacje, ogłoszenia prasowe, uzyskanie dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych – 68.000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami - 6.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) - 20.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 210.000,00 zł.

w tym:

- Wykup gruntów – 60.000,00 zł,
 - kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
 - nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj. – 150.000,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 24.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **2.000,00 zł.**

jest to

- dotacja na utrzymanie miejsc pamięci – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **187.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 109.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 45.000,00 zł,
- opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 44.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planuje się w wysokości – 40.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentów geodezyjnych i map – 32.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 8.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 2.000,00 zł.

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci

Wydatki planuje się w wysokości – 3.000,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 3.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - prowizja od opłaty targowej | - 19.000,00 zł, |
| - umowy zlecenie | - 1.000,00 zł, |
| - zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska | - 1.000,00 zł, |
| - zakup energii | - 4.000,00 zł, |
| - usługi pozostałe | - 10.000,00 zł. |

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 214.700,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.000.870,40 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 204.700,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone w wysokości 204.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 223.580,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby, w tym 1 przebywa na urlopie macierzyńskim) w wysokości 168.430,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 55.150,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
 - zakup energii, woda – 23.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 8.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 7.500,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.350,00 zł,
 - podróże służbowe – 800,00 zł,
 - ZFŚS – 3.300,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.200,00 zł,

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki planuje się w wysokości – 140.521,00 zł.

przeznaczone są na obsługę Rady Miejskiej, tj. diety radnych, delegację, szkolenia i podstawowe materiały.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Dochody planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 10.000,00 zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. Nr 137, poz. 1543)

Wydatki planuje się w wysokości – 2.346.863,40 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne - 1.780.913,40 zł, w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych za 20 i 25 lat pracy. Zatrudnienie planuje się na poziomie 29 osób.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -120.000,00 zł,
 - opał
 - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
 - materiały eksploatacyjne do komputerów
 - środki czystości
 - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, kawa, pieczątki i inne)
 - LEX on-line (aktualizacja)
 - materiały na remonty
 - wynagrodzenia bezosobowe - 10.000,00 zł,
 - zakup okularów - 3.350,00 zł,
 - energia - 35.000,00 zł,
 - usługi remontowe - 20.000,00 zł,
 - badania lekarskie - 8.000,00 zł,
 - przesyłki pocztowe i zakup usług pozostałych - 142.600,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne - 27.000,00 zł,
 - podróże służbowe - 35.000,00 zł,
 - ubezpieczenia, opłaty - 30.000,00 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych - 35.000,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 15.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 85.000,00 zł.
- z przeznaczeniem na
- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – 10.000,00 zł,
 - modernizacja komputerów
 - Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku – 75.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 53.100,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (mapki, foldery, nagrody, flagi, ozdoby świąteczne, informator gminy) 43.000,00 zł,
 - w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubeża 500,00 zł
- umowy zlecenia 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe itd.) 6.600,00 zł,
- nagrody w konkursach 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 236.806,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 91.381,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.925,00 zł,
- umowy zlecenie – 2.000,00 zł,
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 92.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł,
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gminy w wysokości – 20.500,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 17.200,00 zł, w tym:
 - koszty w post. administracyjnych – 4.000,00 zł,
 - koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 5.200,00 zł,
 - koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 4.000,00 zł,
- opłaty i składki – 1.925,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 3.475,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.475,00 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planuje się w wysokości – 3.475,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.475,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (materiały).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 240.960,00 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy, przeznaczony zostanie na dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 225.560,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 18.000,00 zł,
- środki bhp i mundury (w tym:) – 9.090,00 zł,

– Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo - 400,00 zł,	
– Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 200,00 zł,	
– Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,	
– Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.000,00 zł,	
– zakup usług telekomunikacyjnych	– 1.800,00 zł,
– paliwo	– 34.000,00 zł,
– opał	– 8.000,00 zł,
– materiały i wyposażenie (w tym:)	– 36.430,00 zł,
– Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.000,00 zł,	
– Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 500,00 zł,	
– zakup energii i wody	– 22.000,00 zł,
– zakup usług remontowych	– 27.700,00 zł,
– umowy zlecenie	– 12.800,00 zł,
– nagrody konkursowe	– 2.060,00 zł,
– zakup usług pozostałych (przeglądy, legalizacje, legalizacje itp.)	– 15.380,00 zł,
– ubezpieczenia pojazdów	– 31.000,00 zł,
– podróże służbowe	– 300,00 zł,
– szkolenia	– 1.000,00 zł,
– badania lekarskie	– 6.000,00 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych	– 1.800,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 5.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na konserwację sprzętu, ćwiczenia obrony cywilnej, zakup materiałów, energię.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 11.807.007,00 zł.

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2016 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 179.410,00 zł., opłaty eksploatacyjnej w wysokości 3.000,00 zł., opłaty adjacenckiej w wysokości 10.000,00 zł. oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 70.000,00 zł.

Odsetki za zwłokę skalkulowano na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Opłata skarbowa ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 910.000,00 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 910.000,00 zł.,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na: budowę kanalizacji na ul. Krasickiego i Wyzwolenia, Strzelecka i Sportowa oraz Oś. Słoneczne, na budowę kanalizacji

- w Sypniewie i w Witunii, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pęperzynie oraz kanalizację ulicy Starodworcowej, Brzozowej i Lipowej,
- odsetki od wyemitowanych obligacji przez DNB Bank Polska SA.,
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy,
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów w 2016 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **17.412.140,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **350.000,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- wysokości 10.199.882,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 6.685.935,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki bankowe w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 350.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,91 % planowanych wydatków,
w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 264.000,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 86.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1166), według wyliczenia:
wydatki ogółem – 38.311.977,00 zł. pomniejszone o:
wydatki majątkowe – 1.788.347,28 zł.
wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 18.537.148,40 zł.
wydatki na obsługę długu – 910.000,00 zł.
 $17.076.481,32 \times 0,5\% =$ po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **86.000,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 516.323,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **206.880,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **15.339.707,05 zł.**

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o planowanych wydatkach i dochodach w 2016 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork oraz Biura Obsługi Oświaty Samorządowej.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie

- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku
- Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie

Gimnazja:

- Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Jastrzębcu im. ks. J. Twardowskiego
- Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Gimnazjum w Sypniewie

Przedszkola:

- Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku z oddziałami w Sypniewie oraz Borzyszkowie

Oddziały przedszkolne przy szkołach:

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Runowie
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- oddział przedszkolny oraz oddział wychowania przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie.

Wartości uwzględnione w części „płace i pochodne” we wszystkich rozdziałach wyliczone zostały na podstawie zatwierdzonego i aktualnie obowiązującego w roku szkolnym 2015/2016 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2016/2017.

W poszczególnych rozdziałach w pozycji wynagrodzenia (§ 4010) uwzględniono wzrost z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego 9 nauczycieli (1 nauczyciela kontraktowego, 3 mianowanych i 5 dyplomowanych). Uwzględniono zwiększony wymiar etatów wsparcia w stosunku do przyjętych standardów w trzech największych placówkach (SP_W, ZS_S i G_W) – łącznie o 2,33 etatu.

Uwzględniono także należne nagrody jubileuszowe (nauczyciele – 26 osób, AiO – 10 osób) i odprawy dla pracowników nabywających prawo do przejścia na emeryturę (nauczyciele – 7 osób, A i O – 3 osoby) – łącznie we wszystkich placówkach zaplanowana wartość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych wynosi 342,5 tys. zł.

W poszczególnych paragrafach obejmujących wydatki rzeczowe uwzględniono proporcjonalny podział w placówkach stosownie do liczby oddziałów danego typu szkoły.

W każdej z placówek, w wydatkach rzeczowych, uwzględniono niezbędne wartości zapewniające funkcjonowanie szkół, tj. opał, energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne itp.

Dodatkowo zaplanowano:

w SP_R – zakup i wymianę 3 okien i drzwi ewakuacyjnych na sali gimnastycznej,
w SP_W – remont instalacji kanalizacyjnej oraz toalety na zapleczu kuchennym, kontynuację wymiany instalacji elektrycznej, naprawę ogrodzenia przy szkole,
w SP_Z – remont instalacji elektrycznej na korytarzach szkolnych wraz z ich malowaniem, remont łazienki pracowników,
w ZS_J – zakup krzeseł do pracowni komputerowej, renowację parkietu (cyklinowanie, lakierowanie),
w ZS_P – remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej,
w ZS_S – naprawę ogrodzenia przy szkole, zagospodarowanie terenu wokół budynku po budowie sali gimnastycznej, malowanie korytarzy, wymianę podłogi w sali lekcyjnej, wymianę drzwi w toalecie,

G_W – naprawę instalacji odgromowej na budynku szkoły, renowację boiska wielofunkcyjnego oraz niezbędne prace malarskie w sali gimnastycznej,
 PG – zakup wyposażenia do sekretariatu (komputer, niszczarka, fotel), wymianę lodówek w Więcborku i Sypniewie, piece konwekcyjno – parowe do obu oddziałów,
 BOOS – wymiana oświetlenia w pomieszczeniach biurowych, zakup kompletu opon do autobusu, części do napraw bieżących.
 Ponadto, we wszystkich placówkach, w paragrafie 4240 ujęto zakup pomocy dydaktycznych – łącznie 33 tys zł.

Rozdział 80101 -Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **4.220,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych opłat – 370,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.050,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **7.849.632,05 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wzrost wynagrodzeń związany ze wzrostem liczby oddziałów (z 56 w roku szkolnym 2014/2015 do 58 w roku szkolnym 2015/2016).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	4 862 256,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	946 410,00
4120	składki na fundusz pracy	129 070,00
Suma końcowa płace i pochodne		6 307 936,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	218 048,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	7 031,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	374 460,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	1 250,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	2 000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo	400,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	21 052,05
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	192,05
4260	energia, woda	80 490,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	32 870,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 910,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	75 960,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	15 895,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	6 450,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	8 240,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	368 250,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1 541 696,05

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Place i pochodne	798 840,00	2 738 695,00	446 005,00	706 520,00	615 690,00	1 002 186,00	6 307 936,00
Pozostałe wydatki	144 795,00	391 195,00	141 465,00	137 600,00	127 655,00	279 144,00	1 221 854,00
Razem	943 635,00	3 129 890,00	587 470,00	844 120,00	743 345,00	1 281 330,00	7 529 790,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **335.065,00 zł**.

W rozdziale 80103 uwzględniono zmianę wynagrodzeń związaną ze zmniejszeniem liczby oddziałów (z 6 w roku szkolnym 2014/2015 do 4 w roku szkolnym 2015/2016).

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	195 970,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 120,00
4120	składki na fundusz pracy	5 795,00
Suma końcowa place i pochodne		264 285,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	17 450,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	660,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	23 860,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	340,00
4260	energia, woda	3 460,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 390,00
4280	zakup usług zdrowotnych	205,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	5 780,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 180,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	520,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	410,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	13 525,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		70 780,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Place i pochodne	51 330,00	---	67 345,00	80 690,00	64 920,00	---	264 285,00
Pozostałe wydatki	16 840,00	---	24 190,00	17 610,00	12 140,00	---	70 780,00
Razem	68 170,00	---	91 535,00	98 300,00	77 060,00	---	335 065,00

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **188.250,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 40.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 148.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.989.700,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 i wynosić będzie 12 oddziałów.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1 164 930,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00
4120	składki na fundusz pracy	29 850,00
Suma końcowa płace i pochodne		1 522 780,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	20 090,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	95 250,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	500,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	165 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00
4260	energia, woda	30 900,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6 400,00
4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	22 250,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	2 530,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	88 700,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		466 920,00

Rozdział 80106 - „Inne formy wychowania przedszkolnego”

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **15.115,00 zł.**

W rozdziale 80106 uwzględniono planowane utworzenie jednego oddziału wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	10 705,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
4120	składki na fundusz pracy	310,00
Suma końcowa płace i pochodne		13 455,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	820,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	840,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1 660,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Place i pochodne	---	---	---	---	13 455,00	---	13 455,00
Pozostałe wydatki	---	---	---	---	1 660,00	---	1 660,00
Razem	---	---	---	---	15 115,00	---	15 115,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 3.330,00 zł.

- wpływy z różnych opłat – 30,00 zł.
- Wpływy z najmu pomieszczeń – 3.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 3.929.420,00 zł.

W rozdziale 80110 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 i wynosić będzie 21 oddziałów.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	2 517 013,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	493 900,00
4120	składki na fundusz pracy	68 350,00
Suma końcowa płace i pochodne		3 259 463,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	88 900,00
3240	stypendia i pomoce dla uczniów	5 712,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	202 880,00

4240	zakup pomocy dydaktycznych	8 800,00
4260	energia, woda	40 705,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	26 390,00
4280	zakup usług zdrowotnych	4 035,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	34 390,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 205,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2 990,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3 050,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	192 300,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		619 957,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	G_W	ZS_J	ZS_P	ZS_S	Razem
Place i pochodne	1 896 028,00	323 892,00	317 714,00	721 829,00	3 259 463,00
Pozostałe wydatki	314 322,00	58 683,00	57 661,00	189 291,00	619 957,00
Razem	2 210 350,00	382 575,00	375 375,00	911 120,00	3 879 420,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **11.000,00 zł.**
składają się z:

- wpływ z usług za wynajem autobusu

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **655.405,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (ok. 700 osób). Dowóz realizowany jest 3 autobusami gminnymi oraz 1 busem prywatnej firmy.

Zatrudnionych jest 3 kierowców oraz 3 opiekunów dbających o bezpieczeństwo uczniów w trakcie dowozów. Dodatkowo bezpieczeństwa dzieci przy Szkole Podstawowej w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	233 300,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 650,00
4120	składki na fundusz pracy	6 350,00
Suma końcowa place i pochodne		303 100,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BIIP	4 760,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	262 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	8 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00

4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	53 050,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	700,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	9 300,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		352 305,00

W ramach § 4210 zaplanowano wydatki obejmujące zakup paliwa i części zamiennych do bieżących napraw autobusów. W § 4300 ujęty został wydatek związany z refundacją kosztów dowozu uczniów własnym środkiem transportu (w tym uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **80,00 zł.**

– wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 80,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **460.050,00 zł.**

Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 6 osób oraz gospodarczą 1 osoba.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	284 820,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
4120	składki na fundusz pracy	7 600,00
Suma końcowa płace i pochodne		370 420,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	2 000,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	40 100,00
4260	energia, woda, co	15 600,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	150,00
4280	zakup usług zdrowotnych	450,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	11 080,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5 500,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5 000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	350,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		89 630,00

Rozdział 80146 – Doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 36.950,00 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli – zarówno studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych czy zakup literatury fachowej. Zaplanowano środki w wysokości min 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy oóobudżetowej.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	14 200,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	5 450,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	12 700,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 600,00
Suma końcowa		36 950,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_R	SP_W	SP_Z	ZS_J	ZS_P	ZS_S	G_W	PG	Razem
2 750,00	9 300,00	1 900,00	3 850,00	3 600,00	5 950,00	6 450,00	3 150,00	36 950,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 68.370,00 zł.

W rozdziale ujęto koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych. Uwzględniono również koszt zatrudnienia animatora na boisku Orlik wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ponoszonymi przez pracodawcę. W paragrafie 4240 ujęto wartość wkładu własnego niezbędnego do udziału w kolejnej edycji programu „Książki naszych marzeń”.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2360	dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – nauka, oświata i wychowanie	26 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
4120	składki na fundusz pracy	220,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
4210	zakup nagród, drobnego wyposażenia boiska Orlik	6 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3 500,00
4300	usługi transportowe	6 500,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		68 370,00