

Część opisowa do budżetu Gminy Więcbork na 2018 rok

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 2018.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT na 2018 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2018 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2018 wyniesie 19.500.962,00 zł i jest wyższa od 9,11% od danych za 2017 r. (stan na 01.01.2017 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2018 rok planowana jest przez MF w wysokości 11.198.760,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2017 r.) o 10,09 % tj. o kwotę 1.026.512,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2018 r. wynosi 7.849.975,00 zł i zwiększył się o 572.988,00 zł tj. o 7,87%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zwiększyła się o 29.068,00 zł tj. o 6,87%. Powyższe dane porównano z danymi za 2017 r. wg stanu na dzień 01.01.2017 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2017 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 2017 r. poz. 1453), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2018 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 6.701.642,00 zł i są wyższe w stosunku do planu na rok 2017 o kwotę 616.570,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 37,89 % został zwiększony obecnie do 37,98 %.

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 19 października 2017 r., znak: WFB.I.3110.3.13.2017, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2018 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 14.440.900,00 zł i jest większa od kwoty planowanej na 2017 rok (stan na 01.01.2017 r.) o 418.400,00 zł. Wzrost wynika m. in. z faktu ujęcia w planie wyższej kwoty na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2018 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.473,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2017 o 3,00 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 2018 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. 20 października 2017 r. poz. 958) w wysokości **52,49 zł za 1 dt.**,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się zwiększyć stawki podatku o 2% za wyjątkiem pozycji gdzie obowiązywały stawki maksymalne. Zatem planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2017 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z dnia 9 sierpnia 2017 r. poz. 800),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z dnia 20 października 2017 r. poz. 963),
7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się zwiększyć stawki podatku o 2% za wyjątkiem pozycji gdzie obowiązywały stawki maksymalne. Zatem planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2017r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z dnia 9 sierpnia 2017 r. poz. 800). Proponowane do przyjęcia stawki nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 6 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. (M.P. z dnia 16 października 2017 r. poz. 941).
8. opłata targowa i opłata za posiadanie psa - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 28 lipca 2017 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z dnia 9 sierpnia 2017 r. poz. 800),
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o planowane nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami (10,50 zł od osoby za śmieci segregowane i 18,00 zł od osoby za śmieci niesegregowane) 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 2018 rok proponuje się w wysokości wydatków 2017 r. w uzasadnionych przypadkach ujęto plan wyższy dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek. Zaplanowano wzrost

wynagrodzeń pracowników samorządowych uwzględniając wzrost płacy minimalnej, wzrost inflacji, ruchy kadrowe. Założenia co do wynagrodzeń nauczycieli wynikający z planowanej w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. waloryzacji kwoty bazowej o 5,0% od kwietnia 2018 r. oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych opisane zostały w rozdziałach w dziale 801.

Dochody na 2018 rok skalkulowano w wysokości 57.133.125,00 zł.

Wydatki na 2018 rok skalkulowano w wysokości 59.349.625,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **2.216.500,00 zł.** W 2018 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **60.579,52 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **518.000,00 zł.** Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **466.010,95 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 **39.900,00 zł.**

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

są to wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej 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 14.900,00 zł.,

przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursach dożynkowych – 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” – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **2.758.201,82 zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 80.000,00 zł.

Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jest na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza - Borzyszkowo – 55.000,00 zł,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie – 25.000,00 zł,
- w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł,
Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **2.464.264,82 zł.**

Przewiduje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 487.379,00 zł. (w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej i 1 odprawy emerytalnej)

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.218.458,64 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 758.427,18 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 405.427,18 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały, w tym:
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 10.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 4.230,42 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 8.162,16 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 5.200,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 11.034,60 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 10.800,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 4.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 10.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 4.500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 7.000,00 zł.
- usługi remontowe dróg, naprawa sprzętu – 30.000,00 zł,
- 7.500,00 zł. – BHP,
- 10.700,00 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),
- 1.800,00 zł. – zakup energii (pompa elektryczna kanalizacji deszczowej),
- 9.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 275.000,00 zł. – zakup usług: transport, załadunek, kruszenie, wałowanie dróg, koszenie poboczy, usługa ładowarki, odśnieżanie, usługa leasingowa,

- 9.000,00 zł. – podróże służbowe.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych wynieść ma 1.218.458,64 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Budowa chodnika przy stadionie sportowym we wsi Sypniewo (fundusz sołecki) – 3.500,00 zł,
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. W. Łokietka w Więcborku – 620.000,00 zł,
- Budowa drogi we wsi Zabartowo (fundusz sołecki) – 9.000,00 zł,
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. (fundusz sołecki) – 23.958,64 zł,
- Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia (fundusz sołecki) – 10.000,00 zł,
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo (fundusz sołecki) – 20.000,00 zł,
- Przebudowa drogi - ul. Górna w Więcborku – 47.200,00 zł,
- Przebudowa drogi we wsi Pęperzyn gm. Więcbork (w tym fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 23.450,23 zł) - 90.000 zł,
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Runowska w Wituni, gm. Więcbork (dokumentacja) – 30.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem - ul. Strzelecka w Więcborku II etap – 184.800,00 zł,
- Przebudowa ul. Stary Rynek w Więcborku z kostki brukowej II etap – 98.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Pomorskiej na osiedlu Piastowskim w Więcborku oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Gdańską – 82.000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 213.937,00 zł.,

są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 175.237,00zł,
- fundusz socjalny – 23.700,00 zł,
- PFRON – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 902.000,00 zł z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 470.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształć. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.94.2016 z dnia 30 grudnia 2016 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 XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Więcbork w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **699.000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 902.000,00 zł., z tytułu

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 25.500,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 470.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształc. prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 679.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- zakup usługi zarządzania lokalami komunalnymi – 250.000,00 zł,
- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 210.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń, budynków – 6.000,00 zł,
- remont lokali komunalnych – własność Gminy Więcbork – 68.000,00 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, usługa wykonania nowych planów miasta i inne – 68.000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 6.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł, w tym:
 - kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
 - nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 20.000,00 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 2016 r. poz. 1610 ze 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 **174.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 101.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 50.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 50.000,00 zł,
- usługi komisji urbanistycznych – 1.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentów geodezyjnych i map – 27.000,00 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 – 3.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 3.000,00 zł,
- zakup usług, w tym kamieniarskich – 500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 34.500,00 zł.

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

- prowizja od opłaty targowej – 19.500,00 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 **242.890,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **6.737.253,70 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 226.800,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 231.879,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 183.721,00 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 48.158,00 zł., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 10.000,00 zł,
- zakup energii, woda – 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 9.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.400,00 zł,
- podróże służbowe – 1.000,00 zł,
- ZFŚS – 3.558,00 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 – 16.000,00 zł.

w tym:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia) – 15.000,00 zł.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 1526),
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 2.525.495,70 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 2.063.695,70 zł, w tym wypłata 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej. Zatrudnienie planuje się utrzymać na poziomie około 30 osób.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 117.000,00 zł,
- opał
- materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
- materiały eksploatacyjne do komputerów
- środki czystości
- zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, pieczętki i inne)
- materiały do remontów
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych - 3.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 30.000,00 zł,
- usługi remontowe - 18.000,00 zł,
- badania lekarskie - 6.000,00 zł,
- przesyłki pocztowe i zakup usług pozostałych - 143.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 15.000,00 zł,

- podróże służbowe - 20.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 30.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 39.800,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 10.000,00 zł.

z przeznaczeniem na:

- Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku – 10.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 53.100,00 zł.

- w tym:
- materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i nagrody na imprezy i festyny promocyjne, ozdoby świąteczne) 34.000,00 zł,
w tym:
Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza 500,00 zł
 - umowy zlecenia 1.500,00 zł,
 - pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe itd.) 15.600,00 zł,
 - nagrody w konkursach 2.000,00 zł.

Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 90,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 90,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 540.300,00 zł.

W rozdziale tym ewidencjonowane są dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Obsługę administracyjną, finansową i księgową wykonuje 6 pracowników oraz osoba zatrudniona na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy. Obsługę gospodarczą wykonuje 1 osoba.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	350 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00
4120	składki na fundusz pracy	9 200,00
Suma końcowa płace i pochodne		449 400,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	850,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	40 270,00
4260	energia, woda, co	14 100,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	11 950,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 480,00

4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5 000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	350,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		90 900,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości – 1.859.244,00 zł

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację następujących zadań:

- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu – 1.803.838,00 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – 55.406,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 3.245.958,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 97.888,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.100,00 zł,
- umowy zlecenie – 2.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 95.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł,
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gm. w wysokości – 20.500,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.796,00 zł, w tym:
- koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 5.600,00 zł,
- koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 5.000,00 zł,
- opłaty i składki – 7.000,00 zł, w tym:
- składka na rzecz Związku Miast Polskich – 1.900,00 zł,
- koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 3.100,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.996.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców Gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu – 2.931.136,00 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 65.184,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.473,00 zł**.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.473,00 zł**.

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.473,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.473,00 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 **233.900,00 zł.**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Wydatki planuje się w wysokości – 10.000,00 zł.

Jest to wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na dodatkowe służby.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 219.500,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 21.000,00 zł,
- środki bhp i mundury – 6.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.300,00 zł,
- paliwo, oleje, filtry – 30.000,00 zł,
- opał – 8.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie (w tym:) – 42.400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 200,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 500,00 zł,
- zakup energii i wody – 16.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 26.000,00 zł,
- umowy zlecenie – 10.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 16.000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 28.000,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia – 2.000,00 zł,
- badania lekarskie – 12.200,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 4.400,00 zł.

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

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **13.173.742,00 zł.**

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2018 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 214.600,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty adjacenckiej w wysokości 5.000,00 zł oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 60.000,00 zł.

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

Opłata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **900.000,00 zł.**

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w wysokości 900.000,00 zł.,
w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu na: na budowę kanalizacji w Witunii, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Peperzynie 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 w 2018 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **19.520.962,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **400.000,00 zł.**

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- wysokości 11.198.760,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 7.849.975,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- odsetki bankowe w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 400.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,68 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 270.000,00 zł.

- rezerwę celową w wysokości 130.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 209), według wyliczenia:

wydatki ogółem – 59.237.241,00 zł. pomniejszone o:

wydatki majątkowe – 12.293.817,97 zł.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 20.813.305,70 zł.

wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł.

25.230.117,33 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysiąca **130.000,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 452.227,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **189.470,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **15.753.915,00 zł.**

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przedstawia informację o planowanych wydatkach i dochodach w 2018 roku dla placówek oświatowych Gminy Więcbork.

Placówki oświatowe podlegające Gminie Więcbork.

Szkoły Podstawowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu
- Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęperzynie
- Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim
- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku

Przedszkola:

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

Oddziały przedszkolne:

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

Wartości uwzględnione w części „płace i pochodne” we wszystkich rozdziałach wyliczone zostały na podstawie zatwierdzonego i aktualnie obowiązującego w roku szkolnym 2017/2018 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2018/2019.

W zakresie wydatków osobowych uwzględniono dostosowanie i waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (AiO), dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy dla nauczycieli i pracowników AiO (na łączną kwotę 153 900,00 zł) oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników AiO (w wysokości 156 671,80 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 Szkole Podstawowej w Jastrzębcu – prace remontowe związane z wymianą instalacji elektrycznej, wymianę podłogi w sali lekcyjnej oraz uzupełnienie elewacji budynku i częściową naprawę dachu

w Szkole Podstawowej w Peperzynie – zakup i montaż piłkochwyłów

w Szkole Podstawowej w Runowie Krajeńskim – remont 1 sali lekcyjnej, remont łazienki personelu oraz łazienki w oddziale przedszkolnym, malowanie klatki schodowej

w Szkole Podstawowej w Sypniewie – wymianę podłogi w 2 salach lekcyjnych, naprawę ogrodzenia przy szkole (od strony boiska), wykonanie chodnika – główne wejście do budynku

w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – remont dachu

w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku – remont 3 sal lekcyjnych, remont toalet uczniów w niezbędnym zakresie, malowanie ogrodzenia, odnowienie ławek i sprzętu na placu zabaw

w Szkole Podstawowej w Zakrzewku – remont korytarzy, założenie monitoringu, wykonanie skoczni

w Przedszkolu Gminnym w Więcborku - naprawa kominów, malowanie klatki schodowej; w Sypniewie – prace remontowe związane z dostosowaniem do wymogów p/poż (ścianka działowa na korytarzu, wymiana wykładziny na schodach, montaż drzwi ognioodpornych w piwnicy

w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku – zakup kompletu opon do autobusu, części do napraw bieżących. Dodatkowo konserwacje boisk przy SP nr 1 w Więcborku oraz renowacja boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 w Więcborku. Ponadto, w planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych, pokrycie wkładu własnego w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa oraz realizację zadań związanych z koordynacją sportu szkolnego.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **13.220,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych opłat (m.in. za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów) – 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.520,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 11.600,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **9.539.365,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (wzrost z 56 w roku szkolnym 2016/2017 do 61 w roku szkolnym 2017/2018).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	6 253 820,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 150,00
4120	składki na fundusz pracy	163 835,00
Suma końcowa płace i pochodne		8 018 805,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	248 260,00
4140	wpłaty na PFRON	4 980,00

4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 470,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	388 230,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo	400,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	700,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	11 385,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	150,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	1 500,00
4260	energia, woda	85 515,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	57 215,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7 595,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	85 480,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	15 750,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	7 025,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	9 175,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	432 480,00
6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	150 000,00
	Termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Więcbork Szkoła Podstawowa w Jastrzębcu	150 000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1 520 560,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SPW_1	SPW_2	SP_Z	SP_J	SP_P	SP_S	Razem
Place i pochodne	881 275,00	1 339 340,00	2 413 110,00	491 260,00	844 210,00	789 960,00	1 259 650,00	8 018 805,00
Pozostałe wydatki	153 485,00	163 735,00	322 670,00	141 140,00	305 900,00	141 160,00	292 470,00	1 520 560,00
Razem	1 034 760,00	1 503 075,00	2 735 780,00	632 400,00	1 150 110,00	931 120,00	1 552 120,00	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **508.285,00 zł.**

W rozdziale 80103 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (spadek z 6 w roku szkolnym 2016/2017 do 4 w roku szkolnym 2017/2018).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	327 920,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 550,00
4120	składki na fundusz pracy	8 830,00
Suma końcowa place i pochodne		425 800,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	22 355,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	390,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych,	24 535,00

	wyposażenia	
4240	zakup pomocy dydaktycznych	865,00
4260	energia, woda	3 085,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4 975,00
4280	zakup usług zdrowotnych	495,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	5 950,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 180,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	515,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	480,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		82 485,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_Z	SP_J	SP_P	Razem
Place i pochodne	109 980,00	119 790,00	103 020,00	93 010,00	425 800,00
Pozostałe wydatki	17 930,00	27 170,00	19 940,00	17 445,00	82 485,00
Razem	127 910,00	146 960,00	122 960,00	110 455,00	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **165.250,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 140.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.162.930,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 i wynosić będzie 12 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1 340 840,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	250 850,00
4120	składki na fundusz pracy	33 950,00
Suma końcowa płace i pochodne		1 735 640,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	25 375,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	71 280,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	170 000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 200,00
4260	energia, woda	28 400,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	2 800,00

4280	zakup usług zdrowotnych	2 820,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	23 815,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	2 500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		427 290,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.856.345,00 zł.**

W rozdziale 80110 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (spadek z 19 w roku szkolnym 2016/2017 do 13 w roku szkolnym 2017/2018).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1 152 175,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	241 700,00
4120	składki na fundusz pracy	32 970,00
Suma końcowa płace i pochodne		1 585 345,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	48 445,00
4140	wpłaty na PFRON	2 220,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	440,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	82 950,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1 560,00
4260	energia, woda	20 105,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	16 865,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 610,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	15 755,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 035,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1 255,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	1 360,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	74 400,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		271 000,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SPW_1	SP_J	SP_P	SP_S	Razem
Płace i pochodne	728 310,00	205 880,00	250 040,00	401 115,00	1 585 345,00
Pozostałe wydatki	106 415,00	36 035,00	35 445,00	93 105,00	271 000,00
Razem	834 725,00	241 915,00	285 485,00	494 220,00	

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 wynajmem autobusu

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **715.830,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych, klas gimnazjalnych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (ok. 560 osób). Dowóz realizowany będzie jak dotychczas 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 Nr 2 w Więcborku pilnuje „Opiekun w czasie przejścia przez ulicę”.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	283 000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
4120	składki na fundusz pracy	7 300,00
Suma końcowa płace i pochodne		362 800,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	6 550,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	260 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	9 000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	180,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	47 700,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3 500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	10 500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		353 030,00

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 80146 – Doskonalenie i doształcanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **76.680,00 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 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	26 000,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	13 170,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	33 000,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4 510,00
Suma końcowa		76 680,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_R	SPW_2	SP_Z	SP_J	SP_P	SP_S	SPW_1	PG	Razem
6 430,00	15 860,00	4 510,00	8 070,00	7 860,00	10 970,00	13 770,00	9 210,00	76 680,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **894.480,00 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 3240 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W paragrafach 4010, 4110 i 4120 uwzględniono 361 612,00 zł na pokrycie planowanej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%, począwszy od kwietnia 2018 r. Ponadto, zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na potencjalne, ale wysoce prawdopodobne wydatki w zakresie rewalidacji indywidualnej oraz nauczania indywidualnego uczniów w wysokości 95 555,00 zł, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 130 080,00 zł oraz wypłaty związane z toczącymi się postępowaniami dyscyplinarnymi oraz zmianami organizacyjnymi wynikającymi z reformy oświaty w wysokości 164 363,00 zł.

Wydatki:

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
3240	stypendia dla uczniów	35 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe	624 000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 320,00
4120	składki na fundusz pracy	15 290,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
4210	zakup nagród, drobnego wyposażenia boiska Orlik	4 500,00
4240	zakup pomocy naukowych, książek	11 000,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	30 700,00
4300	usługi transportowe	19 170,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		894 480,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 225.000,00 zł.

Podstawę do realizacji zadań związanych z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień stanowi „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską w Więcborku.

Koszty działań związanych z profilaktyką uzależnień pokrywane są z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.487), dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczone na inne cele, niż na realizację:

1. gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

2. zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2018 wynieść mogą 214.600,00 zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii 5.400,00 zł
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 214.600,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina **5.400,00 zł**

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze **zwalczaniem narkomanii** przeznaczone będą na działania wymienione poniżej:

Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2018r.

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00
		-zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	1.200,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	2.200,00
Razem			5.400,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zadania własne gminy – finansowanie: gmina **214.600,00 zł**

1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 64.600,00 zł

Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2018r.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków GKRPA)	10.390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.370,00
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	2.370,00
		-zakup ulotek, plakatów, broszur i innych (materiały kampanijne ogólnopolskich kampanii profilaktycznych np.: <i>Reaguj na przemoc, Zachowaj trzeźwy umysł, Wakacje bez alkoholu, Odpowiedzialny kierowca</i>)	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41.260,00
		-dofinansowanie do ponadstandardowych usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin świadczonych w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.200,00
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	8.810,00
		-szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.500,00
		-współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00

	-dot. telefonu w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.880,00
	opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	5.880,00
	Razem	64.600,00

źródło: opracowanie własne

2. Świetlica Środowiskowa „ Uśmiech” w Więcborku

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 130.000,00 zł

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 roku życia, dorastających w rodzinach defaworyzowanych społecznie, wobec których rodzice nienależycie wykonują swoje obowiązki, czego przyczyną w późniejszym etapie rozwoju dziecka są zaburzenia w procesie socjalizacji i wychowania.

Do zadań placówki należą:

- zapewnienie opieki wychowawczej
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce
- łagodzenie niedostatków wychowawczych
- eliminowanie zaburzeń zachowania
- rozwijanie zainteresowań wychowanków
- wdrażanie programów profilaktycznych celem przeciwdziałania uzależnieniom
- pomoc socjalna, w tym dożywianie
- współpraca z rodziną wychowanków
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Placówka czynna jest codziennie (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) od 10.00 do 18.00, w dni wolne od nauki szkolnej od 7.00 do 15.00.

Na drodze wielu różnych przedsięwzięć staramy się jak najlepiej udzielić wsparcia dzieciom korzystającym z pomocy placówki jak również ich rodzinom w sprawowaniu podstawowych funkcji dotyczących opieki nad dzieckiem i jego wychowaniem. Przedsięwzięcia dotyczą między innymi interwencji podejmowanych w celu rozwiązania problemów poszczególnych wychowanków i ich rodzin, atrakcyjnych programów realizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych, programów terapeutycznych grupowych i indywidualnych, programów profilaktycznych, zajęć wyrównawczych, wsparcia socjalnego oraz współpracy z instytucjami.

4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.700,00 zł
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00 zł
4120 - Składki na Fundusz Pracy	400,00 zł
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00 zł

W ramach umów zleceń planuje się:

- 14.400,00 zł - zatrudnienie psychologa
- 10.600,00 zł - zatrudnienie logopedy
- 1.500,00 zł - zatrudnienie osoby do wykonywania prac porządkowych w okresie, gdy nie będzie możliwości korzystania z prac społecznie użytecznych.

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**38.000,00 zł**

- 10.000,00zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, igły, nici, wełny, bazy do decoupage, narzędzia do embossingu, pergameno, wire wrappingu, quillingu, papier ścierny, farby, lakiery, itp.)
- 4.000,00zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura
- 2.000,00zł - zakup zabawek (piłki, paletki, gry planszowe itp.)
- 1.000,00zł - zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, teczki papierowe, koperty, koszulki foliowe, segregatory, dzienniki zajęć, spinacze, zszywki, płyty CD i DVD)
- 3.000,00zł - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarek
- 2.000,00zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztucce itp.)
- 1.500,00zł - zakup paczek świątecznych
- 3.500,00zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem herbaty, cukru, wody i innych środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych.
- 1.000,00zł - zakup poczęstunku (kawa, herbata, słodczyce).
- 2.000,00zł - zakup mebli
- 3.000,00zł - zakup środków czystości
- 2.000,00zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci)
- 3.000,00zł - drobne materiały remontowe

4260 - Zakup energii**29.500,00 zł**

- 24.000,00zł - zakup energii cieplnej (2.000 zł x 12 miesięcy)
- 4.800,00zł - zakup energii elektrycznej (800 zł x 6 w ciągu roku)
- 700,00zł - regulowanie należności za zimną wodę

4270 - Zakup usług remontowych**7.000,00 zł**

- 7.000,00zł - remont i naprawa części wspólnych budynku, naprawa sprzętu

4300 - Zakup usług pozostałych**7.000,00 zł**

- 2.000,00zł - zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię
- 1.000,00zł - usługi transportowe (wyjazd na basen, wycieczka jednodniowa)
- 4.000,00zł - usługi pozostałe :
 - wywóz nieczystości stałych - 1.800,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych - 800,00 zł
 - roczny abonament RTV - 300,00 zł
 - bilety wstępu – 1.000,00 zł
 - odgrzybianie klimatyzatorów - 100,00 zł

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**1.000,00 zł****4430- Różne opłaty i składki****1.000,00 zł**

- koszt ubezpieczenia placówki

3. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – profilaktyka związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 20.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

5.000,00 zł

Wydatki planuje się wysokości 5.000,00 zł. na realizację innych zadań z zakresu profilaktyki zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.732.200,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **6.004.280,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadania własne gminy: finansowanie - gmina 596.400,00 zł

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do dps po dniu 01.01.2004 r., poza odpłatnością mieszkańca, ewentualną dopłatą zobowiązanej rodziny **ponosi gmina kierująca.**

Kierowanie do dps i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

Na dzień sporządzania planu finansowego gmina **opłaca pobyty 17 osobom**, wobec których w 2018 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **564.000 zł.** Dodatkowo należy zaplanować skierowanie **dotatkowej osoby**, której koszt pobytu wyniesie **32.400 zł** (tj. 1 osoba x 12 miesięcy x 2.700 zł średni miesięczny koszt partycypacji gminy w dps).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2018 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **596.400 zł** (tj. zobowiązanie z 2017 r.: 564.000,00 + nowe obowiązania z 2018 r.: 32.400,00).

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2018r.

Domy pomocy społecznej			Plan	
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18	596.400,00

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od **3.341,58 zł** do **3.810,29 zł** miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od **1.777,97 zł** do **3.193,31 zł** miesięcznie.

Nadmienić należy, iż w przypadku osób starszych lub osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia wymaganej opieki w pierwszej kolejności działania tut. ośrodka ukierunkowane będą na:

1. zapewnienie wsparcia i pomocy przez **rodzinę**,
2. dopiero w kolejnym kroku będą kierowane **usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania** przez opiekunki zatrudnione przez tut. ośrodek;
3. następnie zapewnienie osobie tego wymagającej **opieki długoterminowej współfinansowanej przez NFZ**, (opieka świadczona w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych; zakładach opiekuńczo-leczniczych; przez zespół długoterminowej opieki domowej (opieka domowa), pielęgniarstwa opiekę długoterminową czy też opiekę paliatywno-hospicyjną);
4. w sytuacji gdy powyższe rozwiązania nie będą wystarczające lub niemożliwe do zastosowania tut. ośrodek podejmie decyzję o **skierowaniu osoby do dps.**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 734.200,00 zł

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 612.450,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest gminnym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych (ŚDS typ A) i upośledzonych umysłowo (ŚDS typ B) pow. 16 r.ż. Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. ŚDS funkcjonuje codziennie od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00.

W skład zespołu wspierająco-aktywizującego świadczącego usługi w ŚDS wchodzi 8 osób, w tym: 2 kierownik, (kierownik obecnie przebywa na urlopie wychowawczym, na zastępstwo jest druga osoba), 5 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na pół etatu), instruktor ds. kulturalno – oświatowych, 1 technik fizjoterapii .Dodatkowo na pół etatu zatrudniona jest sprzątaczką.

Ponadto ŚDS korzystać będzie z usług specjalistów: psychologa, lekarza psychiatry.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 734.200 zł, w tym 612.450 zł dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. (tj. 1.458,20 zł x 35 miejsc x 12 m-cy).

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00 zł
§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.900,00 zł
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.300,00 zł
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	69.100,00 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	9.700,00 zł
§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe	26.654,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	26.654
1	Umowa zlecenie - kierowca (13,70 zł brutto x 1420 h)	19,454
2.	Umowa zlecenie – psycholog (60 zł brutto x 120 h)	7,200

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 38.000,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	38.000,00
1.	Paliwo do samochodu	18.800,00
2.	Środki żywności na realizację treningu kulinarnego	5.500,00
3.	Materiały do zajęć manualnych	5.000,00
4.	Środki czystości	2.200,00
5.	Materiały remontowe	500,00
6.	Artykuły różne: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	1.000,00
7.	Literatura	500,00
8.	Akcesoria komputerowe	500,00
9.	Środki żywności na wyposażenie upominków świątecznych (25 zł x 35 uczestników)	875,00
10.	Artykuły biurowe	1.125,00
11.	Artykuły motoryzacyjne	2.000,00

§ 4260. - Zakup energii 31.996,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	31.946,00
1.	Energia elektryczna	7.000,00
2.	Centralne ogrzewanie	23.896,00
3.	Zimna woda	1.100,00

§ 4270. – Zakup usług remontowych**10.050,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	10.050,00
1.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty UDT (650 zł) + 1 000 zł naprawa windy	4.050,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	1.000,00
3.	Naprawa samochodu	2.000,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Place	3.000,00

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych**550,00 zł****§ 4300. - Zakup usług pozostałych****28.500,00 zł**

L.p.	Kategoria wydatku	28.500,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	4.000,00
2.	Pozostałe usługi(wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-tele. i inne	6.000,00
3.	Usługa psychiatryczna	4.800,00
4.	Usługa gastronomiczna	3.500,00
5.	Usługa informatyczna	6.000,00
6.	Usługa BHP	4.200,00

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**1.700,00 zł****§ 4410. - Podróże służbowe krajowe****1.000,00 zł****§ 4430. - Różne opłaty i składki****3.000,00 zł**

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodu

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**13.000,00 zł****§ 4700. – Szkolenia pracowników****2.000,00 zł****2. Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 121.750,00 zł

Klub Samopomocy „DOMEK” działa na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta i gminy Więcbork, w wieku od 16 lat, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Klub Samopomocy „DOMEK” działa w strukturach Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku, trzy razy w tygodniu, w godzinach od 15.00 do 18.00. Klub całkowicie finansowany jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Kierownika ŚDS i Dyrektora MGOPS. Liczba osób posiadających aktualnie skierowanie do Klubu wynosi 20.

Podejmowane w ramach Klubu działania terapeutyczne i rehabilitacyjne mają na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób zaburzonych psychicznie, mobilizowanie ich do aktywności, usprawniania zaburzonych funkcji, szczególnie w zakresie kompetencji społecznych i komunikowania się.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19.10.2017 r. Gmina Więcbork w Dziale 852 rozdz. 85203 na realizację zadań zleconych ma otrzymać dotację w kwocie 734.200 zł w tym 121.750 zł dotyczy działalności Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „DOMEK” w Więcborku (tj. 507,20 zł x 20 miejsc x 12 m-cy).

Planuje się zatrudnienie jednej osoby na pół etatu, która będzie pełnić funkcję koordynatora.

Koszty przeprowadzenia zajęć w Klubie (łącznie planuje się 133 spotkań tj. 133 spotkania x 3 godziny), w tym:

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**100,00 zł****§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników****16.800,00 zł****§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne****1.300,00 zł**

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.510,00 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe	18.555,00 zł
- 3.105 zł- spotkania z literaturą i sztuką - 23 spotkań x 3 godziny x 45 zł,	
- 3.105 zł – warsztaty teatralne - 23 spotkań x 3 godziny x 45 zł,	
- 3.105 zł - warsztaty muzyczne - 23 spotkań x 3 godziny x 45 zł,	
- 2.970zł - warsztaty kulinarne - 22 spotkań x 3 godziny x 45 zł,	
- 4.140 zł - zajęcia z psychologiem - 36 godzin spotkań indywidualnych x 60 zł,	
- 11 spotkań grupowych x 3 godziny x 60 zł,	
- 1.050 zł - opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy), 30x35 zł	
- 945 zł – koszt zatrudnienia Animatora Klubu, w przypadku ewentualnej nieobecności osoby pełniącej funkcję koordynator - 9 spotkań x 3 godziny x 35 zł.	
§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia	24.585,00 zł
- 4.500 zł - zakup środków żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie,	
- 4.000 zł - zakup środków żywności – trening kulinarny (w ramach warsztatów kulinarnych i w ramach spotkań z literaturą i sztuką),	
- 4.000 zł - materiały do zajęć,	
- 1.000 zł - zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych,	
- 1.135 zł - materiały biurowe,	
- 1.500 zł - środki czystości,	
- 1.450 zł - zakup paliwa.	
- 500 zł- akcesoria i sprzęt komputerowy	
- 1.000 zł - RTV/AGD	
- 500 zł - wyposażenie gry zabawki, piłki	
- 5.000 zł – wyposażenie biur i pracowni	
§ 4260. - Zakup energii	1.860,00 zł
- 1.620 zł - energia elektryczna,	
- 240 zł - zimna woda.	
§ 4300. - Zakup usług pozostałych	53.700,00 zł
- 25.000 zł - wynajem środka transportu - dowieszenie i odwiezienie uczestników ze spotkań,	
- 9.000 zł - wynajem środka transportu - na zorganizowanie wycieczek,	
- 3.240 zł - zajęcia fitness - 24 spotkania x 3 godziny x 45 zł,	
- 1.000 zł – Wigilia - usługa gastronomiczna,	
- 3.500 zł – usługa gastronomiczna podczas wycieczek,	
- 2.400 zł - usługa psychiatryczna,	
- 7.800 zł – pozostałe (m.in. bilety wstępu, koszty przesyłki),	
- 200 zł – wywóz nieczystości stałych,	

- 300 zł – wywóz nieczystości płynnych.

- 1260zł – dodatkowi specjaliści

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240,00 zł

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 23.220,00 zł

1. Punkt Interwencji Kryzysowej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 16.800,00 zł

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Interwencja kryzysowa polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku.

Zakłada się, że w 2018 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin

- specjalista psychoterapii uzależnień raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe 10.080,00 zł

- psycholog

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 6.720,00 zł

- specjalista psychoterapii uzależnień

2. Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 6.420,00 zł

Przedmiotem działalności ZI jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar tej przemocy. Działania zespołu powinny dążyć do stworzenia spójnego systemu skutecznego przeciwdziałania przemocy, zwiększenia dostępności i skuteczności pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie, zmiany postaw społeczeństwa wobec przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015, poz. 1390) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia 1.200,00 zł

- 1.000,00 zł - materiały biurowe

- 200 zł – art. spożywcze

§ 4300. - Zakup usług pozostałych 5.220,00 zł

- 2.220,00 zł - usługi pocztowe (185zł x 12 m-cy)

- 3.000 zł - szkolenia dla członków ZI i grup roboczych

Rozdział 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

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 26.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja 20.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 46.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 20.000,00 zł,
- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 26.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 46.000,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1938 ze zm.) jest zobowiązany do zgłoszenia do ubezpieczenia i późniejszego opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w sytuacji, jeżeli **nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia**.

Opłacane składki za osoby pobierające zasiłek stały są zadaniem własnym gminy finansowym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **20.000 zł**, natomiast składka opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **26.000 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2018r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej					
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan ogółem	
				Zadania własne	Zadania zlecone
85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78	20.000,00	26.000,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>			
		-zasiłek stały z pomocy społecznej	45	20.000,00	-
		-świadczenie pielęgnacyjne			
		-specjalny zasiłek opiekuńczy	33	-	26.000,00
		-zasiłek dla opiekuna			

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r.), stanowiące 76,67 % przewidywanego wykonania 2018 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2018r. szacuje się na kwotę **14.000 zł** (w tym: w ramach zadań własnych - na kwotę **4.000 zł**, a zadań zleconych - na kwotę **10.000 zł**). Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 257.000,00 zł

zadania własne gminy: -finansowanie: gmina 150.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 257.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 257.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 407.000,00 zł.

1. Zasiłki okresowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 257.000,00 zł

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy. Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych tut. ośrodek dysponuje kwotą **257.000,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2018 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ZASIŁKI OKRESOWE				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan ogółem	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne		
		Zasilek okresowy	200	257.000,00
		w tym przyznany z powodu:	200	257.000,00
		-bezrobocia	-	-
		-długotrwałej choroby	180	236.000,00
		-niepełnosprawności	6	5.000,00
		-możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	15	15.000,00
		-innej przyczyny (np. nieaktywności zawodowej)	0	0,00
			1	1.000,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r.), stanowiącą jedynie 69,46% przewidywanego wykonania 2018 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **370.000 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2018r. szacuje się na kwotę **113.000 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

2. Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, posiłek i udzielenie schronienia

zadanie własne gminy – finansowanie: gmina 150.000

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, finansowanych z budżetu gminy.

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2018 roku następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych;
2. sprawienia pogrzebu;
3. posiłku;
4. oraz udzielenia schronienia.

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2018 roku wydatkuje łącznie kwotę **150.000 zł.**

Nadmienia się, iż od 1 maja 2017 roku tut. ośrodek realizuje projekt partnerski, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”, będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano w roku 2018 dla 34 uczestników projektu zasiłki celowe/specjalne zasiłki celowe, w łącznej kwocie 14.855,70 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85214 na 2018r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasilek celowy						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba świadcz.	Kwota (w zł)	Liczba świadcz.	Kwota (w zł)
85214		Świadczenia społeczne	200*	150.000,00	103	91.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200	135.144,30	103	91.000,00

	Zasiłek celowy	170	30.144,30	-	-
	Specjalny zasiłek celowy	70	14.000,00	-	-
	Schronienie	2	3.000,00	2	3.000,00
	Sprawienie pogrzebu	1	3.000,00	1	3.000,00
	Posiłek	100	85.000,00	100	85.000,00
3119	Świadczenia społeczne	34	14.855,70	0	0,00
	Zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork”	34	14.855,70	0	0,00

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 860.000,00 zł.

Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2018 to ok. 4000.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 165.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 165.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 165.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 165.000,00 zł.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych gminy.

Pomoc należy do katalogu świadczeń pieniężnych i ma charakter obligatoryjny, po obowiązkowym spełnieniu przesłanek.

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych tut. ośrodek dysponuje kwotą **165.000 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2018 r.

ZASIŁEK STAŁY				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	65	165.000,00
		Zasiłek stały	65	165.000,00
		z tego dla:		
		-osoby samotnie gospodarujące	45	125.000,00
		-osoby pozostającej w rodzinie	20	40.000,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017r.), stanowiącą jedynie 61,11 % przewidywanego wykonania 2018 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **270.000 zł**. W związku z czym łączne niedobory na 2018 r. szacuje się na kwotę **105.000 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 212.400,00 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina 2.671.900 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 280.000,00 zł.