

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 19 grudnia 2018 r.



CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2019

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 2019.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT na 2019 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2019 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2019 wyniesie 20.682.224,00 zł i jest wyższa o 6,06% od danych za 2018 r. (stan na 01.01.2018 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2019 rok planowana jest przez MF w wysokości 11.514.140,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2018 r.) o 2,82 % tj. o kwotę 315.380,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2019 r. wynosi 8.721.305,00 zł i zwiększył się o 871.330,00 zł tj. o 11,10%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zmniejszyła się o 5.448,00 zł tj. o 1,20%. Powyższe dane porównano z danymi za 2018 r. wg stanu na dzień 01.01.2018 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2019 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2019 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 7.674.192,00 zł i są wyższe w stosunku do planu na rok 2018 o kwotę 972.550,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 37,98% został zwiększony obecnie do 38,08%.

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 2018 r., znak: WFB.I.3110.3.14.2018, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2019 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 13.942.300,00 zł i jest niższa od kwoty planowanej na 2018 rok (stan na 01.01.2018 r.) o 498.600,00 zł. Największe zmniejszenie planu, bo o 824.700,00 zł, obserwuje się w zakresie dotacji na realizację programu 500+. W pozostałych planach dotyczących realizacji zadań zleconych (§2010) podane kwoty są wyższe o łączną wartość 349.800,00 zł, (w tym 193.900,00 zł na realizację nowego programu 300+). Niższe środki Gmina Więcbork otrzyma w 2019 r. w zakresie dotacji na realizację zadań własnych (§2030). Tutaj plan jest niższy o 23.700,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2019 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.471,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2018 o 2,00 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 2019 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 ze zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. 19 października 2018 r. poz. 1004) w wysokości **54,36 zł za 1 dt.**,

5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Zatem planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 25 lipca 2018 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r. (M.P. z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 745),

6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z dnia 19 października 2018 r. poz. 1005),

7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Zatem obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 25 lipca 2018 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 745). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w dniu 15 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. (M.P. z dnia 25 października 2018 r. poz. 1018).

8. opłata targowa i opłata za posiadanie psa - planuje się pozostawić na dotychczasowym poziomie. Obowiązujące stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 25 lipca 2018 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P. z dnia 3 sierpnia 2018 r. poz. 745),

9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, które będą obowiązywać od 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Więcborku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty (13,50 zł od osoby za śmieci segregowane i 25,00 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 2019 rok proponuje się w wysokości wydatków 2018 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 2019 r. waloryzacji kwoty bazowej o 5,0% od stycznia 2019 r. oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych opisane zostały w rozdziałach w dziale 801.

Dochody na 2019 rok skalkulowano w wysokości 58.316.903,00 zł.

Wydatki na 2019 rok skalkulowano w wysokości 62.836.903,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **4.520.000,00 zł.** W 2019 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **60.579,52 zł**, raty kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie **117.050,00 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **700.000,00 zł.** Ponadto planuje się zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na sfinansowanie wkładu własnego w zadaniach polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj. (kwota planowana **2.020.934,00 zł**) oraz kredyt w wysokości **1.189.002,41 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 **51.900,00 zł.**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 12.000,00 zł.,

przeznaczone będą na realizację zadania pn.:

Budowa sieci wodociągowej Śmiłowo 37 (dokumentacja techniczna) – 12.000,00 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 – 3.000,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu 'Estetyka zagród wiejskich' i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.000,00 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 **5.112.089,76 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 jst 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 – 2.500,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **4.820.503,76 zł.**

Przewiduje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznaczają się kwotę 565.628,00 zł. (w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej i 2 odpraw emerytalnych)

Na zadania inwestycyjne przeznaczają się kwotę 3.604.000,00 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 650.875,76 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 442.475,76 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, narzędzia i materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel, kostka betonowa, materiały do odwodnienia), materiały do utrzymania dróg podczas zimy (piasek, sól), części zamienne do sprzętu drogowego, tablice z nazwami wsi i ulic, narzędzia do prac remontowych i inne materiały, w tym:
- Fundusz Sołecki Sołectwa Adamowo – 11.200,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 7.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 4.189,57 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 5.000,27zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 9.056,99 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 9.300,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 7.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 7.899,82 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł
- Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 6.974,63 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 12.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 15.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 5.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 14.500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 8.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.
- usługi remontowe dróg, naprawa sprzętu – 30.000,00 zł,

- 7.500,00 zł. – BHP,
- 11.100,00 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,
- 130.000,00 zł. – zakup usług: transport materiałów drogowych, usługa ładowarki, kruszenie gruzu, wałowanie dróg, koszenie poboczy, usługa odśnieżania,
- 9.000,00 zł. – podróże służbowe.

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych wynieść ma 3.604.000,00 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kraj. – 100.000,00 zł,
w tym, fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 32.256,64 zł,
- Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo) – 19.000,00 zł,
- Przebudowa części drogi gminnej nr 020217C na odcinku Zabartowo - Puszcza (odcinek drogi długości 1000 m) – 660.000,00 zł,
- Przebudowa części ul. Dworcowej w Więcborku – 400.000,00 zł,
- Przebudowa części ul. Słonecznej w Więcborku – 200.000,00 zł,
- Przebudowa części ul. Wojska Polskiego w Więcborku wraz z odwodnieniem – 1.000.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Pęperzynie II – 200.000,00 zł,
w tym, fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 30.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Runowskiej w Wituni wraz z odwodnieniem – 750.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku III etap – 270.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo) – 5.000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 211.586,00 zł.,

są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 171.986,00 zł,
- fundusz socjalny – 24.600,00 zł,
- PFRON – 15.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 891.000,00 zł z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania – 28.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 457.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształc. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 4.000,00 zł.

Wysokość dochodów ustalona jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.107.217 z dnia 29 grudnia 2017 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 **815.000,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 891.000,00 zł., z tytułu

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 28.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 457.000,00 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 – 4.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 795.000,00 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 – 63.000,00 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 – 65.000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 6.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 2.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 124.000,00 zł, w tym:
 1. Modernizacja dachu na budynku wielorodzinnym ul. Wyzwolenia 7 w Więcborku – 84.000,00 zł,
 2. Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 1/600-lecia 2 w Więcborku – 20.000,00 zł,
 3. Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku – 20.000,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł, w tym

1. Wykup gruntów – 50.000,00 zł,

- kupno działek stanowiące drogi oraz nieruchomości niezbędne do realizacji zadań gminy,
- nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

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 2018 r. poz. 1237 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 **172.500,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 102.000,00 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 – 2.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki planuje się w wysokości – 36.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentów geodezyjnych i map – 31.000,00 zł,
w tym, fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 5.000,00 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 – 2.500,00 zł,
- zakup usług, w tym kamieniarskich – 500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 31.500,00 zł.

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

- prowizja od opłaty targowej – 16.500,00 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 **320.572,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **4.033.251,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 218.600,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 286.650,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 262.050,00 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna),
- pozostałe wydatki w wysokości 24.600,00 zł., w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 3.000,00 zł,
 - zakup energii, woda – 5.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 9.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.400,00 zł,
 - podróże służbowe – 500,00 zł,
 - ZFŚS – 3.700,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.000,00 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 – 2.575.800,00 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 2.107.400,00 zł, (w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej). Zatrudnienie planuje się utrzymać na poziomie około 30 osób.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 127.000,00 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 - 35.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 41.400,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 55.500,00 zł.

- w tym:
- | | |
|--|---------------|
| - materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i nagrody na imprezy i festyny promocyjne, ozdoby świąteczne) | 33.500,00 zł, |
| - umowy zlecenia | 1.500,00 zł, |
| - pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe itd.) | 18.500,00 zł, |
| - nagrody w konkursach | 2.000,00 zł. |

Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 110,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 110,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 591.665,00 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	381.135,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74.730,00
4120	składki na fundusz pracy	10.170,00

Suma końcowa płace i pochodne	500.035,00
--------------------------------------	-------------------

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	850,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych	44.130,00
4260	energia, woda, co	12.600,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	610,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	11.300,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.400,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4.940,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	350,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	10.450,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		91.630,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości – 85.862,00 zł

Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.:

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – 85.862,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 363.315,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 97.756,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.200,00 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 – 18.000,00 zł, w tym:
 - koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 5.800,00 zł,
 - koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 4.700,00 zł,
- opłaty i składki – 7.000,00 zł, w tym:
 - składka na rzecz Związku Miast Polskich – 1.950,00 zł,
- koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 3.100,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł,
- dotacja celowa dla samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z realizacją projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dotycząca partycypacji w kosztach promocyjnych i zarządzania projektem – 844,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 112.015,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku niemieszkalnego, służącego jako magazyn na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku – 11.000,00 zł,
- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 101.015,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.471,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.471,00 zł.**

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.471,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.471,00 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 – 223.600,00 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 – 6.500,00 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:) – 46.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.000,00 zł
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 500,00 zł
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.000,00 zł
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.300,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 1.600,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 24.800,00 zł,
- zakup usług remontowych – 24.400,00 zł,
- umowy zlecenie – 10.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeeglądy 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 – 5.000,00 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 14.256.192,00 zł.

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2019 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 216.500,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty adiacenckiej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 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 skarbowa ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 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 Pęperzynie oraz kanalizację ulicy 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 2019 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 20.702.224,00 zł.

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

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- wysokości 11.514.140,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 8.721.305,00 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 0,64 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 266.000,00 zł.

- rezerwę celową w wysokości 134.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1401 ze zm.), według wyliczenia:

wydatki ogółem – 62.836.903,00 zł. pomniejszone o:

wydatki majątkowe – 12.381.452,00 zł.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 22.761.449,00 zł.

wydatki na obsługę długu – 900.000,00 zł.

26.794.002,00 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **134.000,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- wysokości 446.779,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **751.462,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **17.903.322,00 zł.**

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
- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku

oraz placówka nieoświatowa:

- Klub Dziecięcy w Więcborku.

Wartości uwzględnione w części „płace i pochodne” we wszystkich rozdziałach wyliczone zostały na podstawie zatwierdzonego i aktualnie obowiązującego w roku szkolnym 2018/2019 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2019/2020.

W zakresie wydatków osobowych uwzględniono waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (AiO), dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy dla nauczycieli i pracowników AiO (na łączną kwotę 338.665,00 zł) oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników AiO (w wysokości 172.346,00 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

w Szkole Podstawowej w Pęperzynie – wymiana komputerów (3 zestawy) oraz kontynuacja remontu piwnicy

w Szkole Podstawowej w Runowie Krajeńskim – zakup projektora do tablicy interaktywnej oraz naprawę dachu na sali gimnastycznej i szkole

w Szkole Podstawowej w Sypniewie – wymianę regałów w bibliotece, wymianę podłogi w pokoju nauczycielskim i dwóch salach lekcyjnych, malowanie toalety oraz ułożenie chodnika z kostki (główne wejście do budynku)

w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – malowanie klatek schodowych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana drzwi wejściowych do budynku, malowanie ogrodzenia, montaż poręczy przyściennych na klatkach schodowych, zakup wykładziny na salę gimnastyczną, gablot na korytarz, namiotów do organizacji uroczystości w szkole

w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku – remont Sali lekcyjnej i małej Sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej, naprawa ogrodzenia przy boisku Orlik, naprawa piłkochwyłów na Orliku, wymiana nawierzchni i poręczy na schodach przy głównym wejściu do budynku, montaż kamer monitoringu w piwnicy

w Szkole Podstawowej w Zakrzewku – remont korytarzy, adaptacja pomieszczenia i wyposażenie na potrzeby stworzenia sali lekcyjnej

w Przedszkolu Gminnym w Więcborku - nadmurowanie kominów (W), malowanie sal (W,S), malowanie stołówki i kuchni (S) oraz sekretariatów (S,W), prace remontowe związane z dostosowaniem do wymogów p/poż w Sypniewie (wyłącznik przeciwpożarowy, czujnik dymu, projekt i wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego).

w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku – zakup wymiana opon w 3 autobusach, części do napraw bieżących. Dodatkowo konserwacje boisk przy SP nr 2. Ponadto, w planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych oraz realizację zadań związanych z koordynacją sportu szkolnego i utrzymania animatora na boisku Orlik.

Dodatkowo w planie ujęto wykonanie drugiej części ogrodzenia przy SP Sypniewo, wykonanie ekspertyzy p/poż w Zakrzewku oraz montaż szamba, remont łazienki w SP Nr 2, izolację fundamentów w PG w Więcborku oraz stworzenie odrębnej zewnętrznej klatki schodowej w Sypniewie, zakup elementów na nowotworzony plac zabaw przy SP Nr 1 w Więcborku.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **3.760,00 zł.**

w tym:

- wpływy z opłat (m.in. za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów), – 180,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.580,00 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń – 2.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **11.239.015,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (wzrost z 72 w roku szkolnym 2018/2019 do 74 w roku szkolnym 2019/2020).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	7.580.750,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	502.250,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.435.040,00
4120	składki na fundusz pracy	196.420,00
Suma końcowa płace i pochodne		9.714.460,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	242.105,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	26.385,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	454.160,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	5.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	500,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	13.580,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	200,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	600,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	400,00
4260	energia, woda	86.120,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	48.035,00
4280	zakup usług zdrowotnych	7.035,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	82.795,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	16.675,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	8.025,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	15.250,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	494.390,00
6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	30.000,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Sypniewie	30.000,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1.524.555,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SPW_1	SPW_2	SP_Z	SP_J	SP_P	SP_S	Razem
Place i pochodne	1.051.395,0 0	2.123.600,0 0	2.299.840,0 0	649.305,0 0	963.225,00	950.655,00	1.676.440,0 0	9.714.460,0 0
Pozostałe wydatki	163.335,00	275.000,00	2.91.850,00	144.525,0 0	161.105,00	144.910,00	337.130,00	1.524.555,0 0
Razem	1.214.730,0 0	2.398.600,0 0	2.591.690,0 0	794.730,0 0	1.129.930,0 0	1.095.565,0 0	2.013.770,0 0	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **494.431,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 23.000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Więcborski Przedszkolak” – 469.431,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.576.878,00 zł.**

W rozdziale 80103 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (spadek z 7 w roku szkolnym 2018/2019 do 6 w roku szkolnym 2019/2020).

Ponadto, w rozdziale tym ujęto część wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Więcborki Przedszkolak”. Projekt realizowany będzie przez lata tj. na przełomie lat 2018-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 999.822,00 zł i polegać będzie na utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podnoszeniu kwalifikacji personelu pedagogicznego oraz na rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oddziałach przedszkolnych. W związku z tym wydatki zaplanowane na realizację w/w projektu ujęte zostały odpowiednio w rozdziale 80103, 80104 i 80146 zarówno w § wydatków bieżących jak i majątkowych z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu. Wydatki roku 2019 dotyczą zarówno dostosowania pomieszczeń i terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku (utworzenie nowych miejsc), doposażenie pomieszczeń w odpowiednie pomoce dydaktyczne, szkolenia personelu oraz jego wynagrodzenie.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	544.351,00
4017	wynagrodzenia osobowe	199.727,90
4019	wynagrodzenia osobowe	35.246,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110.050,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	35.698,30
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	6.299,70
4120	składki na fundusz pracy	14.970,00
4127	składki na fundusz pracy	3.170,50
4129	składki na fundusz pracy	559,50
Suma końcowa place i pochodne		983.873,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	21.490,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	970,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów	40.945,00

	biurowych, wyposażenia	
4217	zakup materiałów i wyposażenia	35.321,75
4219	zakup materiałów i wyposażenia	6.233,25
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1.970,00
4247	zakup pomocy dydaktycznych	33.391,40
4249	zakup pomocy dydaktycznych	5.892,60
4260	energia, woda	7.880,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	4.575,00
4280	zakup usług zdrowotnych	815,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	202.665,00
4307	zakup usług pozostałych	48.700,75
4309	zakup usług pozostałych	8.594,25
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.795,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	765,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	1.485,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	36.080,00
4447	fundusz świadczeń socjalnych	3.944,00
4449	fundusz świadczeń socjalnych	696,00
6057	wydatki inwestycyjne – Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w SP nr 2 w Więcborku	13.987,60
6059	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w SP nr 2 w Więcborku	2.468,40
6057	wydatki inwestycyjne - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	54.859,00
6059	wydatki inwestycyjne - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku	9.681,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	40.630,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	7.170,00
w tym:	Zakup zestawu do integracji sensorycznej i sprzętu multimedialnego do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	25.000,00
	Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej Sali doświadczalnej światła do pomieszczeń wychowania przedszkolnego w SP nr 2 w Więcborku	22.800,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		593.005,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SP_Z	SP_J	SPW_2	SP_P	Razem
Plące i pochodne	140.575,00	112.260,00	126.185,00	490.908,00	113.605,00	983.873,00
Pozostałe wydatki	19.110,00	25.995,00	21.060,00	506.605,00	20.235,00	593.005,00
Razem	159.685,00	138.255,00	147.245,00	997.513,00	133.840,00	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **200.471,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 110.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Więcborski Przedszkolak” – 67.221,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.444.264,00 zł**.

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 i wynosić będzie 10 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.507.490,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.000,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282.400,00
4120	składki na fundusz pracy	38.430,00
Suma końcowa płace i pochodne		1.946.320,00

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	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	22.140,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	95.360,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	140.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00
4247	zakup pomocy dydaktycznych	33.391,40
4249	zakup pomocy dydaktycznych	5.892,60
4260	energia, woda	28.400,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.000,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	27.800,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.000,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3.500,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	83.160,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne	30.430,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne	5.370,00
w tym:	Zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej Sali doświadczalnej światła i zestawu do integracji sensorycznej w Przedszkolu Gminnym w Więcborku	35.800,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		497.944,00

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **798.455,00 zł**.

W rozdziale 80110 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (spadek z 6 w roku szkolnym 2018/2019 do 0 w roku szkolnym 2019/2020).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	457.260,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.150,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102.750,00
4120	składki na fundusz pracy	14.055,00
Suma końcowa płace i pochodne		672.215,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	15.890,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	945,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	46.785,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	1.000,00
4260	energia, woda	8.120,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3.690,00
4280	zakup usług zdrowotnych	760,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	6.590,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.570,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	710,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	1.345,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	38.835,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		126.240,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SPW_1	SP_J	SP_P	SP_S	Razem
Place i pochodne	322.985,00	85.740,00	101.570,00	161.920,00	672.215,00
Pozostałe wydatki	49.975,00	18.135,00	21.035,00	37.095,00	126.240,00
Razem	372.960,00	103.875,00	122.605,00	199.015,00	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **12.000,00 zł.**

składają się z:

- wpływ z usług za wynajmem autobusu

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **808.790,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych, klas gimnazjalnych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (ok. 500 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	337.900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58.300,00
4120	składki na fundusz pracy	7.930,00
Suma końcowa płace i pochodne		430.130,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	2.950,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	268.500,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	30.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	48.000,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	11.000,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	8.610,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		378.660,00

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 dokształcanie nauczycieli

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **40.800,00 zł.**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Więcborski Przedszkolak” – 40.800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **105.220,00 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 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3250	stypendia	10.000,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	17.220,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	26.600,00
4307	zakup usług pozostałych	29.750,00
4309	zakup usług pozostałych	5.250,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3.400,00
4417	wyjazdy służbowe, delegacje	11.050,00
4419	wyjazdy służbowe, delegacje	1.950,00
Suma końcowa		105.220,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_R	SPW_2	SP_Z	SP_J	SP_P	SP_S	SPW_1	PG	Razem
6.300,00	45.300,00	4.400,00	6.760,00	6.460,00	10.100,00	12.700,00	13.200,00	105.220,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **930.700,00 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 500.580,00 zł na pokrycie planowanej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%, począwszy od 2019 r. Ponadto, zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na potencjalne, ale wysoce prawdopodobne wydatki w zakresie rewalidacji indywidualnej oraz nauczania indywidualnego uczniów w wysokości 112.596 zł, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 236.680 zł oraz planowaną waloryzację dodatków funkcyjnych (dyrektorów szkół i sekretarzy – od nowego roku szkolnego). Dodatkowo uwzględniono wysoce prawdopodobne zwiększenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej we wszystkich placówkach.

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	482.300,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96.630,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00
4210	zakup nagród, drobnego wyposażenia boiska Orlik	19.500,00
4260	energia	92.270,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	154.500,00
4300	usługi transportowe	8.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
Suma końcowa		930.700,00

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 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), 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.

Środki te planuje się rozdysonować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

3.500,00 zł

- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

196.500,00 zł

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 wynieść mogą 216.500,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina **3.500,00 zł**

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

Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2019r.

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
		-zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno-informacyjne)	1.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,00
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych, stowarzyszeniach)	2.200,00
Razem			3.500,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zadania własne gminy – finansowanie: gmina
216.500,00 zł

1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 66.500,00 zł

Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2019r.

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	24.570,00
		- wynagrodzenie członków GKRPA	6.810,00
		- realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy na terenie placówek oświatowych	13.680,00
		- pokrycie kosztów wynagrodzenia psychologa za przeprowadzenie szkolenia mającego na celu podniesienie kompetencji osób pracujących na rzecz rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocowym	4.080,00
		4300	zakup usług pozostałych
		- dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.510,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych)	4.350,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.500,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		- dot. telefonu w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.220,00
		- opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	4.220,00
Razem			66.500,00

źródło: opracowanie własne

2. Świetlica Środowiskowa „ Uśmiech” w Więcborku - 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
4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00
4120 - Składki na Fundusz Pracy	400,00
4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00

W ramach umów zleceń planuje się:

14.400 zł – zatrudnienie psychologa

10.600 zł- zatrudnienie logopedy

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

4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00
--	------------------

- 20.000,00 zł - 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.)
- 4.000,00 zł - zakup wyposażenia do pracowni i biura
- 4.000,00 zł - zakup zabawek (piłki, paletki, gry planszowe itp.)

- 1.000,00 zł - 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)
- 3.000,00 zł - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarek
- 2.000,00 zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztucce itp.)
- 1.500,00 zł - zakup paczek świątecznych
- 3.500,00 zł - trening kulinarny (wydatek dotyczy kosztów związanych z zakupem herbaty, cukru, wody i innych środków żywnościowych wykorzystywanych podczas organizowanych zajęć kulinarnych).
- 1.000,00 zł - zakup poczęstunku (kawa, herbata, słodycze).
- 2.000,00 zł - zakup mebli
- 3.000,00 zł - zakup środków czystości
- 2.000,00 zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci)
- 3.000,00 zł - drobne materiały remontowe

4260 - Zakup energii **19.500,00**

- 14.000,00 zł - zakup energii cieplnej (2.000 zł x 12 miesięcy)
- 4.800,00 zł - zakup energii elektrycznej (800 zł x 6 w ciągu roku)
- 700,00 zł - regulowanie należności za zimną wodę

4270 - Zakup usług remontowych **5.000,00**

- 5.000,00 zł - remont i naprawa części wspólnych budynku, naprawa sprzętu

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

- 2.000,00 zł - zakup posiłku na Wielkanoc i Wigilię
- 1.000,00 zł - usługi transportowe (wyjazd na basen, wycieczka jednodniowa)
- 4.000,00 zł - usługi pozostałe :
 - wywóz nieczystości stałych - 1.800,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych -800,00 zł
 - roczny abonament RTV - 300,00 zł
 - bilety wstępu- 1000,00 zł
 - odgrzybianie klimatyzatorów- 100,00 zł

4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **1.000,00**

4430- Różne opłaty i składki **1.000,00**

- 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

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 **1.820.200,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **6.269.680,00 zł**.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadania własne gminy: finansowanie - gmina 610.000,00 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 jest zobowiązana do **opłaty pobytu 16 osobom**, wobec których w 2019 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **575.200,00 zł**. Dodatkowo należy zaplanować skierowanie **dodatkowej osoby**, której koszt pobytu wyniesie **34.800,00 zł**, (tj. 1 osoba x 12 miesięcy x 2.900,00 zł średni miesięczny koszt partycypacji gminy w opłacie za pobyt w dps).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2019 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **610.000,00 zł** (tj. zobowiązanie z 2018 r.: 575.200,00 zł + nowe zobowiązania z 2019 r.: 34.800,00 zł).

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2019r.

Domy pomocy społecznej			Plan	
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17	610.000,00

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach **od 3.583,00 zł do 3.884,81 zł** miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości **od 2.000,40 zł do 3.199,43 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), pielęgniarzką 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

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 736.050,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Więcborku jest 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. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku przeznaczony jest dla 35 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i upośledzonych umysłowo (typ B). Uczestnikami domu mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, zamieszkałe na terenie

gminy Więcbork. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej Burmistrza Więcborka na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego. Usługi na rzecz uczestników domu świadczone są przez zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego wchodzi: dyrektor, instruktorzy terapii i fizjoterapeuci oraz przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Ponadto ŚDS zapewnia przewóz uczestników samochodem, będącym w posiadaniu ośrodka. ŚDS funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Obecnie ŚDS zatrudnia łącznie 11 osób, w tym: 2 dyrektorów (drugi dyrektor powołany na czas nieobecności Dyrektora ŚDS), główny księgowy, 5 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na 1/2 etatu), instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, sprzątaczką (1/2 etatu). Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniona jest osoba świadcząca usługi w zakresie kierowania pojazdem ŚDS, przeznaczonym do przewozu uczestników.

Na rok budżetowy 2019 zaplanowano dodatkowe zatrudnienie 1 osoby na stanowisko pomoc administracyjna – umowa o pracę na pełen etat, z czego koszty zatrudnienia w wymiarze 4/5 etatu będą pokryte ze środków ŚDS, a 1/5 etatu ze środków Klubu Samopomocy „DOMEK”. Ponadto planuje się zatrudnienie pracownika gospodarczego oraz drugiego kierowcy - umowa zlecenie.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 870.600 zł, w tym 736.050 zł dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku. (tj. 1.752,50 zł x 35 miejsc x 12 m-cy).

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00
§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.000,00
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.270,00
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	79.600,00
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	11.200,00
§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe	34.638,00

L.p.	Kategoria wydatku	34.638,00
1	Umowa zlecenie - kierowca (14,70 zł brutto x 1460 h)	21.462,00
2.	Umowa zlecenie - psycholog (60 zł brutto x 120 h)	7.200,00
3.	Umowa zlecenie - Inspektor danych osobowych (12 miesięcy x 400 zł.)	4.800,00
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (14,70 zł brutto x 80 h)	1.176,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia **73.532,00**

L.p.	Kategoria wydatku	73.532,00
1.	Paliwo do samochodu	27.300,00
2.	Artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć	6.000,00
3.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	6.000,00
4.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	3.200,00
5.	Materiały remontowe, akcesoria	3.500,00
6.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	3.000,00
7.	Wyposażenie biur i pracowni	8.800,00
8.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	10.500,00
9.	Artykuły biurowe	1.500,00
10.	Artykuły motoryzacyjne	3.000,00
11.	Literatura specjalistyczna	732,00

§ 4260. - Zakup energii**33.500,00**

L.p.	Kategoria wydatku	33.500,00
1.	Energia elektryczna	12.500,00
2.	Centralne ogrzewanie	20.000,00
3.	Zimna woda	1.000,00

§ 4270. – Zakup usług remontowych**10.560,00**

L.p.	Kategoria wydatku	10.560,00
1.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty naprawa windy 800 zł	3.200,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	1.000,00
3.	Naprawa samochodu	1.075,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Place, Środki trwałe	5.285,00

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych**530,00****§ 4300. - Zakup usług pozostałych****33.520,00**

L.p.	Kategoria wydatku	33.520,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	4.000,00
2.	Pozostałe usługi(wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telew. i inne	9.068,00
3.	Usługa psychiatryczna	4.800,00
4.	Usługa gastronomiczna	4.000,00
5.	Usługa informatyczna	6.720,00
6.	Usługa BHP	2.952,00
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	1.460,00
8.	Oплата za dozór techniczny	520,00

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.200,00**§ 4410. - Podróże służbowe krajowe 1.000,00****§ 4430. - Różne opłaty i składki 6.000,00**

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów.

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.500,00**§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000,00****2. Klub Samopomocy „DOMEK”**

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 134.550,00 zł

W strukturach ŚDS w Więcborku funkcjonuje Klub Samopomocy „DOMEK”, jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 16 roku życia z terenu miasta i gminy Więcbork, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Celem działalności Klubu jest podniesienie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, a także ich integracja społeczna. 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. Skierowanie do Klubu Samopomocy „DOMEK” odbywa się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego, zaakceptowanego przez Dyrektora ŚDS. Aktualnie 20 osób posiada skierowanie i korzysta z usług świadczonych w ramach klubu.

Klub Samopomocy „DOMEK” obecnie działa trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i czwartek) w godzinach od 15.00 do 18.00. Funkcję koordynatora w KS „DOMEK” pełni 1 osoba zatrudniona na ½ etatu, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor ŚDS.

Na rok budżetowy 2019 zaplanowano zmianę organizacji spotkań, które miałyby się odbywać dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godzinach od 15.00 do 19.00. Ponadto uwzględniono koszty w wymiarze 1/5 etatu dla dodatkowego zatrudnienia 1 osoby na stanowisku pomoc administracyjna (umowa o pracę) oraz pracownika gospodarczego i kierowcy - umowa zlecenie.

Prowadzenie Klubu Samopomocy jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23.10.2018 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork otrzyma dotację w kwocie 870.600 zł .W tym 134.550 zł dotyczy działalności Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi „DOMEK” w Więcborku.

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.000,00
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.450,00
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200,00
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	1.010,00
§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe	29.046,00

L.p.	Kategoria wydatku	29.046,00
1	Umowa zlecenie - kierowca (14,70 zł brutto x 360 h)	5.292,00
2.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 36 godzin spotkań indywidualnych x 60 zł, 10 spotkań grupowych x 4 godziny x 60 zł,	4.560,00
3.	Umowa zlecenie - Inspektor danych osobowych (12 miesięcy x 100 zł.)	1.200,00
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (14,70 zł brutto x 20 h)	294,00
5.	Animator Klubu – na zastępstwo w przypadku ewentualnej nieobecności osoby pełniące funkcje koordynatora – 6 spotkań x 5 godzin x 40 zł.	1.200,00
6.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką – 16 x 4 godziny x 50 zł.	3.200,00
7.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralne – 16 spotkań x 4 godziny x 50 zł.	3.200,00
8.	Umowa zlecenie – warsztaty muzyczne – 16 spotkań x 4 godziny x 50 zł.	3.200,00
9.	Umowa zlecenie – warsztaty kulinarne – 16 spotkań x 4 godziny x 50 zł	3.200,00
10.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness – 16 spotkań x 4 godzin x 50 zł	3.200,00
11.	Umowa zleceni – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	500,00

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia **26.010,00**

L.p.	Kategoria wydatku	26.010,00
1.	Paliwo do samochodu	7.000,00
2.	Artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć	2.900,00
3.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	3.000,00
4.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	800,00
5.	Materiały remontowe, akcesoria	1.000,00
6.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	1.000,00
7.	Wyposażenie biur i pracowni	1.500,00
8.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	1.000,00
9.	Artykuły biurowe	320,00
10.	Artykuły motoryzacyjne	1.000,00
11.	Literatura specjalistyczna	200,00
12.	RTV/AGD	1.790,00
13.	Zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych	1.000,00
14.	Zakup środków żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie	3.500,00

§ 4260. - Zakup energii **9.789,00**

L.p.	Kategoria wydatku	9.789,00
1.	Energia elektryczna	3.100,00
2.	Centralne ogrzewanie	6.439,00
3.	Zimna woda	250,00

§ 4270. – Zakup usług remontowych **2.825,00**

L.p.	Kategoria wydatku	2.825,00
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	800,00

2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	200,00
3.	Naprawa samochodu	500,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Place, Środki trwałe	1.325,00

§ 4300. - Zakup usług pozostałych 20.850,00

L.p.	Kategoria wydatku	20.850,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	3.500,00
2.	Pozostałe usługi(wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telew. i inne	6.370,00
3.	Usługa psychiatryczna	2.400,00
4.	Usługa gastronomiczna	4.167,00
5.	Usługa informatyczna	1.680,00
6.	Usługa BHP	738,00
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	365,00
8.	Oплата za dozór techniczny	130,00
9.	Promocja, działania promocyjno - informacyjne	800,00
10.	Dodatkowi specjaliści 5 spotkań x 2 godziny x 70 zł	700,00

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe 300,00

§ 4430. - Różne opłaty i składki 1.500,00

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 870,00

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00

3. Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina 20.000

Z dniem 1 września 2018 r. utworzono ośrodek wsparcia pod nazwą **Klub „Senior+”** będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) w formie klubu samopomocy i połączono go z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku. W tym zakresie podjęto Uchwałę Nr XLV/337/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r..

Klub został utworzony na 20 miejsc, dla 42 seniorów, objętych jednocześnie pracą socjalną dookreśloną w ramach zawartego kontraktu socjalnego. Uroczyste otwarcie Klubu nastąpiło w dniu 5 września 2018 r..

Siedzibą Klubu stało się **Centrum Aktywności Seniora** utworzone, w ramach realizowanego projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na klub samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne wraz z budową parkingu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.

W 2019 r. w Klubie „Senior +” planuje się różne przedsięwzięcia. Nadal będzie rozwijana praca środowiskowa przy zaangażowaniu potencjału lokalnych partnerów oraz wolontariatu. Zadania będą realizowane na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2019r.

Ośrodki wsparcia – Klub „Senior+”			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.900,00
		- instruktor warsztatów literackich	800,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	800,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	800,00
		- instruktor sztuki użytkowej	600,00
		- instruktor warsztatów kulinarnych	900,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00
	- materiały do prowadzenia zajęć	1.000,00	

	- pozostałe różne drobne wydatki	450,00
	- art. spożywcze- trening kulinarny	1.200,00
	- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.550,00
	- upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)	2.000,00
	- materiały promocyjne	1.000,00
4300	zakup usług pozostałych	8.900,00
	- usługa gastronomiczna	2.400,00
	- usługi muzyczne (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00
	- transport grupowy	2.000,00
	- usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe)	4.000,00
	łącznie	20.000,00

źródło: opracowanie własne

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 16.520,00 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 2019 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**

- psycholog

§ 4300. – Zakup usług pozostałych **6.440,00**

- specjalista psychoterapii uzależnień

2. Zespół Interdyscyplinarny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 6.700,00 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 **1.300,00**

- 1.300 zł - materiały biurowe

§ 4300. - Zakup usług pozostałych **5.400,00**

- 2.160 zł - usługi pocztowe (180zł x 12 m-cy)

- 3.240 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 własne gminy – finansowanie: dotacja 19.800,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 19.800,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 19.800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 19.800,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510 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 **19.800,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2019r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51	19.800,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	51	19.800,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.), stanowiące 82,50 % przewidywanego wykonania 2019 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2019 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **4.200,00 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 250.000,00 zł

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

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 250.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 250.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 400.000,00 zł.

1. Zasiłki okresowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 250.000,00 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 ośrodek dysponuje kwotą **250.000 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2019 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	150	250.000,00
		Zasiłek okresowy	150	250.000,00
		w tym przyznany z powodu:	-	-
		-bezrobocia	132	228.400,00
		-długotrwałej choroby	5	6.000,00
		-niepełnosprawności	12	14.400,00
		-możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0	0,00
		-innej przyczyny (np. nieaktywności zawodowej)	1	1.200,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.), stanowiącą jedynie 80,65% przewidywanego wykonania 2019 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **310.000 zł**.

W związku z czym łączne niedobory na 2019 r. szacuje się na kwotę **60.000 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 2019 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 2019 roku wydatkuje łącznie kwotę **150.000 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85214 na 2019 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłek celowy						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba świadc.	Kwota (w zł)	Liczba świadc.	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	200*	150.000,00	118	102.000,00
		Zasiłek celowy	170	28.000,00	-	-
		Specjalny zasiłek celowy	80	20.000,00	-	-
		Schronienie	2	4.000,00	2	4.000,00
		Sprawienie pogrzebu	1	3.000,00	1	3.000,00
		Posiłek	115	95.000,00	115	95.000,00

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 800.000,00 zł.

Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2019 to ok. 2000.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 155.800,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 155.800,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 155.800,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 155.800,00 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 **155.800,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2019 r.

Zasiłek stały		Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
Rozdz.	§		Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	58	155.800,00
		Zasiłek stały	58	155.800,00
		z tego dla:		
		-osoby samotnie gospodarującej	48	140.800,00
		-osoby pozostającej w rodzinie	10	15.000,00

źródło: *opracowanie własne*

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.), stanowiącą jedynie 49,46 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **315.000 zł**. W związku z czym łączne niedobory na 2019 r. szacuje się na kwotę **159.200 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 204.800,00 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina 2.690.700,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 277.400,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 204.800,00 zł.

- wpływy z usług – 72.000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 2.895.500,00 zł.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 48 pracowników, w tym 2 osoby wykonujące pracę w zastępstwie pracowników przebywających na urlopie związanym z macierzyństwem i długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a także 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu zawartą z PUP w Sępólnie Kraj. (tj. 46,38 etatów).

Utrzymanie ośrodka w całości jest zadaniem własnym gminy, finansowanym ze środków gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Struktura organizacyjna w ośrodku pomocy społecznej jest dostosowana do potrzeb, wynikających z wykonywania szeregu zadań, nakładanych na pracowników ośrodka wieloma ustawami.

Przedstawiony plan wydatków zawiera niezbędne potrzeby ośrodka pomocy społecznej, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków.

Plan finansowy w rozdziale 85219 na 2019 r.

Ośrodki pomocy społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.004.700,00
		- w 2019 r. 6 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.300,00
		- składki wynoszą 17,46% od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52.100,00
		- składki wynoszą 2,45% od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		- zatrudnienie palacza pieca c.o. w okresie grzewczym	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.400,00
		-opał do ogrzania budynku MGOPS - 10.000,00	
		-paliwo do samochodu MGOPS - 8.000,00	
		-materiały biurowe - 6.000,00	
		-papier ksero - 3.000,00	
		-akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 8.000,00	
		-druki - 3.500,00	
		-środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 2.500,00	
		-specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 2.000,00	
		-program antywirusowy – 3.000,00	
		-zakup licencji na oprogramowanie ŚR, FA i modułu windykacyjnego, WR, ZI - 4.500,00	
		-artykuły motoryzacyjne - 2.000,00	
		-materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 2.000,00	
		-wyposażenie biur i pracowni w sprzęt użytkowy (krzesło biurowe, aparat telefoniczny, czajnik, kalkulator, itp.) - 1.000,00	
		-zakup podstawowych art. spożywczych dla gości MGOPS (kawa, herbata, cukier, itp.) - 600,00	
		-pozostałe różne drobne wydatki – 1.300,00	
	4260	Zakup energii	25.000,00
		-energia elektryczna – 23.000,00	
		-zimna woda – 2.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	15.500,00
		-konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 4.000,00	
		-konserwacja oprogramowania Budżet – Płace - Rejestr Vat – 7.500,00	
		-naprawy samochodu służbowego MGOPS – 4.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
		- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
	4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00
		-opłaty pocztowe – 25.000,00	
		-usługa radcy prawnego - 24.000,00	

	-usługa informatyczna – 19.500,00	
	-usługa specjalisty BHP – 7.400,00	
	-SPPIUS, Rachunkowość budżetowa i prawo pracy – 3.500,00	
	-usługa ochrony budynku i konwoju gotówki – 5.000,00	
	-usługa transportowa (m.in. w przypadku braku możliwości zabezpieczenia dla pracowników samochodu będącego własnością MGOPS) – 2.000,00	
	-pozostałe usługi (np. opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości stałych, wykonanie przeglądów technicznych budynków, niszczenie dokumentacji ze składnicy akt i inne – 7.600,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00
	- ryczałty dla 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich – 17.000,00	
	- podróże służbowe pracowników - 2.000,00	
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00
	- wydatek dotyczy szkoleń tematycznych, w szczególności: z zakresu prawa pracy, rachunkowości, ochrony danych osobowych, kpa, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, przemocy w rodzinie oraz obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP	
	razem	2.895.500,00

źródło: opracowanie własne

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z budżetu gminy.

W 2018 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 72 osoby (narastająco, wg stanu na 30 września 2018r.). Specyfika niniejszego zadania wynika ze stale zmieniającej się ilości osób korzystających z tej formy wsparcia i opieki i tym samym ciągłej zmiany ilości godzin świadczonych usług. Ilość osób korzystających z tej formy pomocy wynosiła: w styczniu 2018 r. – 56 osób, w kwietniu 2018 r. – 57 osób, we wrześniu 2018 r. – 60 osób.

W 2019 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie **75 osób**, na rzecz tych osób planuje się wykonać **25.200 świadczeń** (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.08.2018 r. wynosi **21,76 zł**.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą rady gminy za świadczone usługi przewiduje się, iż osoby objęte pomocą w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dokonają wpłat na kwotę **ok. 72.000,00 zł (śr. ok 6.000,00 zł/m-c)**.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS będzie zatrudniał 15 opiekunek (15 etatów).

Nadmienia się, że ilość zatrudnionych opiekunek jest niewystarczająca w stosunku do zwiększających się potrzeb na omawiane usługi (obecnie lista osób oczekujących na przyznanie pomocy usługowej liczy aż **27 osób**).

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2019 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowanych liczba godzin	Planowana kwota odpłatności
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	75	25.200	72.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja 17.300,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 17.300,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone – 17.300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 17.300,00 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane są jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu państwa.

Na realizację pomocy tut. ośrodek dysponuje kwotą **17.300,09 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2019r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			Plan – świadczenie niefinansowe	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		17.300,00
		-świadczenie usług przez pedagoga	9	6.000,00
		-świadczenie usług przez psychologa	9	5.000,00
		-świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego	8	4.000,00
		-świadczenie usług przez logopedę	5	2.300,00

źródło: *opracowanie własne*

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.), stanowiącą jedynie 15,7 % przewidywanego wykonania 2019 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **110.000,00 zł**. W związku z czym łączne niedobory na 2019 r. szacuje się na kwotę **92.700,00 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

zadania własne gminy: -finansowanie: dotacja 182.300,00 zł

- finansowanie: gmina 122.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 182.300,00 zł.

- dotacja z Budżetu Państwa na zadania własne – 182.300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 304.000,00 zł.

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”

W 2019 roku tut. ośrodek będzie realizatorem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten realizowany będzie w latach 2019 - 2023. Program zastąpi aktualnie realizowany program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Program „Posiłek w szkole i w domu” ma na celu zapewnienie pomocy zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację działań przewidzianych Programem gmina może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania.

Na realizację pomocy w postaci dożywiania, w 2019 r. niezbędna jest kwota w wysokości **304.300,0 zł**, z czego:

- **122.000,00 zł** stanowią środki z budżetu gminy (40,09 % ogółu zadania);

- **182.300,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (59,91% ogółu zadania).

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa, *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018r.*

Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2019 r.

Pomoc w zakresie dożywiania – PROGRAM WIELOLETNI „POSILEK W SZKOLE I W DOMU”						
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Liczba osób	Plan - ogółem		
				Środki z budż. gminy	Środki z budż. państwa	Zadania ogółem
85230	3110	świadczenia społeczne	800	122.000,00	182.300,00	304.300,00
		<i>w tym:</i>				
		· posilek	-	72.000,00	143.300,00	215.300,00
		· świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek celowy)	-	50.000,00	39.000,00	89.000,00
		· świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych		0,00	0,00	0,00

źródło: *opracowanie własne*

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 153.160,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 47.000,00 zł.

- refundacja prac społecznie użytecznych – 47.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 153.160,00 zł.

1. Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 147.240,00 zł

§ 3110. – świadczenia społeczne

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.).

Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a cytowanej ustawy, prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające jednocześnie ze świadczeń z pomocy społecznej, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych uprawnionej osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,30 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sępólnie Kraj. w tym zakresie. Z dniem 1 czerwca 2019r. stawka może podlegać waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2019 planowane są prace społecznie użyteczne dla 45 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 45 osób w okresie styczeń - grudzień 2019r. wyniesie **147.240,00 zł**.

Planuje się, iż starosta zrefunduje gminie ze środków Funduszu Pracy część świadczeń przysługujących bezrobotnym.

Zakłada się, że w roku 2019 refundacja wyniesie 47.000,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2019r.

Pozostała działalność – Prace społecznie użyteczne			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85295	3110	Świadczenie społeczne	147.240,00

źródło: opracowanie własne

2. Klub Integracji Społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 1.920,00 zł

Klub Integracji Społecznej (KIS) działa w strukturach MGOPS od 2007r.. Zasadniczym celem KIS jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz członkom ich rodzinom pomocy:

- w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania,
- oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako podstawowej wartości na rynku pracy.

W Klubie udzielane jest wsparcie rozpoczynające się od integrowania się grup osób zazwyczaj o podobnych trudnościach i problemach życiowych, które chcą samoorganizować się oraz podejmować wspólnie przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, zmierzające do m.in. tworzenia własnych miejsc pracy lub grup samopomocowych. Stąd też, klub to w zasadzie grupa osób, dobrowolnie przystępująca do skorzystania z ewentualnej pomocy prawnej, ekonomicznej i innej.

W 2019r. w ramach działalności KIS planuje się opracować program aktywizujący poprzedzony analizą potrzeb, trwający ok. 2 miesiące. Działania będą oparte na elementach reintegracji społecznej i zawodowej, ukierunkowane na 10-osobową grupę, która wykonuje prace społecznie użyteczne.

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2019r.

Pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		- psycholog	1.500,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		- poczęstunek podczas zajęć (warsztatów)	420,00
razem			1.920,00

źródło: opracowanie własne

3. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – integracja osób niepełnosprawnych - 4.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 278.210,00 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki planuje się w wysokości 278.210,00 zł.

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	199.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37.510,00
4120	składki na fundusz pracy	5.160,00
Suma końcowa płace i pochodne		258.370,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
----------	---------------	------

3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	7.300,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12.540,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		19.840,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_R	SPW_2	SP_Z	SP_J	SP_P	SP_S	SPW_1	Razem
Place i pochodne	32.910,0 0	67.215,0 0	11.090,0 0	16.425,0 0	22.655,0 0	57.150,0 0	50.925,0 0	258.370,0 0
Pozostałe wydatki	2.750,00	3.565,00	1.190,00	1.270,00	2.200,00	6.695,00	2.170,00	19.840,00
Razem	35.660,0 0	70.780,0 0	12.280,0 0	17.695,0 0	24.855,0 0	63.845,0 0	53.095,0 0	

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **12.857.787,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **13.790.194,00 zł.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 7.012.300,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.012.300,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 7.012.300,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 7.012.300,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego, określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1851).

Zadanie w zakresie realizowania zadania wynikającego z w/w ustawy jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wynoszą 1,5 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze, tj. **103.630 zł.** Koszty obsługi są przeznaczone na realizację zadania. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnia 2 pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze.

§ 3020. - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **200,00**

§ 3110. - Świadczenia społeczne **6.908.670,00**

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia 18 roku życia. W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe. W przypadku ubiegania się o świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie są brane pod uwagę dochody rodziny.

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie 01 stycznia 2019r. – 31 grudnia 2019r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	świadczenie wychowawcze	13.820	6.908.670,00

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników **76.050,00**

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne **6.500,00**

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne **14.450,00**

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy **2.020,00**

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia **1.500,00**

- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczenia wychowawczego z modułem windykacyjnym

§ 4280. - zakup usług zdrowotnych **200,00**

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.710,00**

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.783.200,00 zł

- finansowanie: gmina 144.200,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.789.304,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 4.783.200,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6.104,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.927.400,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania określone ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz zadania określone w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zadania w zakresie realizowania zadań wynikających z w/w ustaw są zadaniami zleconymi gminie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dochody uzyskane przez organ właściwy wierzyciela przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Mowa jest o 40% kwot należności stanowiących dochód własny gminy wierzyciela.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy „Za życiem” i zasiłków dla opiekunów wynoszą:

- 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia (z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego) oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

- 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia rodzicielskiego.

Koszty obsługi w wysokości 3 % otrzymanej dotacji na realizację zadania wynoszą **125.044 zł** są one niewystarczające. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 4 pracowników obsługujących świadczenia tutaj ośrodek potrzebuje **269.244 zł**. W związku z powyższym planuje się, że różnica w wysokości **144.200 zł** pokryta będzie ze środków gminy. Ponadto z braku wystarczających środków, w przypadku wystąpienia innych kosztów związanych z realizacją świadczeń będą one ponoszone w rozdziale 85219. Poza tym planuje się, że będzie wydanych 50 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą **1.500 zł**.

§ 3110. - Świadczenia społeczne **4.456.656,00 zł**

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.456.656,00 zł

1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

W celu uzyskania prawa do świadczeń rodzinnych (oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego) należy spełniać określone w przepisach progi dochodowe.

2. Fundusz alimentacyjny

Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji, warunki nabywania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady i tryb postępowania w sprawach z zakresu przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasady finansowania tych świadczeń oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

3. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” stanowi, że matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód przysługuje jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

4. Zasiłek dla opiekuna

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z mocy prawa na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013r.

W okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, za życiem i zasiłków dla opiekunów na przedstawionym niżej poziomie :

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, za życiem oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w okresie 01 stycznia 2019r. – 31 grudnia 2019r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1	zasiłek rodzinny	15.010	1.717.810
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	100	100.000
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	200	80.000
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	400	77.200
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	900	99.000
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	700	70.000
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1000	96.000
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	800	76.000
9.	zasiłki pielęgnacyjne	500	92.210
10.	świadczenia pielęgnacyjne	500	738.500
11.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	100	100.000
12.	fundusz alimentacyjny	1.300	606.796
13.	zasiłek dla opiekuna	10	7.440

14.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	160	99.200
15.	świadczenie rodzicielskie	530	488.500
16.	za życiem	2	8.000
		Razem :	4.456.656

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników

203.100,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 108.000,00 zł

- finansowanie: gmina 95.100,00 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne

15.900,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0,00 zł

- finansowanie: gmina 15.900,00 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne

237.844,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 214.644,00 zł

- finansowanie: gmina 23.200,00 zł

- 37.844 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 14.644 zł finansowanie z dotacji, 23.200 zł finansowanie: gmina).

- 200.000 zł to składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna (finansowanie z dotacji).

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy

5.400,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 2.400,00

- finansowanie: gmina 3.000,00

§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 1.500,00 zł

finansowanie: gmina 0,00 zł

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6.500,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

- finansowanie: gmina 6.500,00 zł

§ 4610. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

500,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

finansowanie: gmina 500,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 193.900,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 478.070,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 193.900,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadana zlecone – 193.900,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 671.970,00 zł.

1. Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 238.170,00 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2018 poz. 998 z późn.zm.) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego, rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1. konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
2. terapii i mediacji,
3. usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
4. pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
5. organizowania dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych prowadzona jest także przez asystentów rodziny. Tut. ośrodek zatrudnia 3 asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona, jak również nie może on prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników 129.200,00 zł

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.400,00 zł

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne 24.400,00 zł

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy 3.500,00 zł

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe 43.240,00 zł

- 14.520 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin

- 24.640 zł - psycholog pracujący na rzecz rodzin

- 4.080 zł - psycholog pracujący na rzecz asystentów (podniesienie kompetencji)

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych 560,00 zł

§ 4300. – Zakup usług pozostałych 7.500,00 zł

- 500 zł - koszt rodzin wspierających

- 7.000 zł - koszty transportu

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.800,00 zł

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe 10.800,00 zł

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.750,00 zł

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej 2.720,00 zł

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku

zadania własne gminy – finansowanie: gmina: 239.900,00 zł

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Aktualnie w placówce zatrudnione są 4 osoby na całe etaty: kierownik, 3 wychowawców (z czego jedna osoba zatrudniona w ramach umowy na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym) oraz 2 osoby na pół etatu: starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego i młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego.

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
§ 4010. -Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.600,00 zł
§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00 zł
§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne	33.800,00 zł
§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy	4.800,00 zł
§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250,00 zł
§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej	1.510,00 zł

3. Rządowy program „Dobry start”

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 193.900,00 zł

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U z 2018r. poz. 1061).

Zadanie w zakresie realizowania zadania wynikającego z w/w rozporządzenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Koszt obsługi programu „Dobry start” wynosi 10,00 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. W roku 2019 zaplanowano 626 świadczeń na kwotę 187.800 zł.

§ 3110. – świadczenia społeczne	187.800,00 zł
§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.800,00 zł
§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł
§ 4120. - składki na Fundusz Pracy	100,00 zł
§ 4210. - zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł

- licencja na oprogramowanie do obsługi świadczenia dobry start z modulem windykacyjnym

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 945.375,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Więcborki Maluszek” – 849.295,00 zł, w tym kwota 734.503,00 zł dotyczy zaplanowanych wydatków bieżących oraz kwota 114.792,00 zł dotyczy zaplanowanych wydatków inwestycyjnych (Budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Więcborku),
- wpływy z opłat za korzystanie z klubu – 60.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 36.000,00 zł,

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

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 999.174,00 zł.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4017	wynagrodzenia osobowe	520.660,00
4019	wynagrodzenia osobowe	91.879,00
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	76.870,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	13.565,00
4127	składki na fundusz pracy	10.460,00
4129	składki na fundusz pracy	1.845,00
Suma końcowa płace i pochodne		716.279,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3027	ekwiwalent BHP	340,00
3029	ekwiwalent BHP	60,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	31.150,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00
4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.295,00
4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405,00
4277	zakup usług remontowych	20.928,00
4279	zakup usług remontowych	3.697,00
4307	zakup usług pozostałych	61.965,00
4309	zakup usług pozostałych	10.935,00
4367	opłaty za usługi telekomunikacyjne	360,00
4369	opłaty za usługi telekomunikacyjne	60,00
4447	fundusz świadczeń socjalnych	8.625,00
4449	fundusz świadczeń socjalnych	1.525,00
6057	wydatki inwestycyjne	114.792,00
6059	wydatki inwestycyjne	20.258,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		282.895,00

W roku 2019 kontynuowana będzie działalność Klubu Dziecięcego, utworzonego w 2018 roku. W ramach planowanych wydatków uwzględnione zostało, poza bieżącym funkcjonowaniem, remont pomieszczenia kierownika klubu, wykonanie placu zabaw (bezpieczna nawierzchnia, nowe elementy wyposażenia) oraz zakup urządzenia multimedialnego do zabaw z dziećmi (magiczny dywan).

Gmina Więcbork złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - projekt „Więcborski Maluszek”. Aktualnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Projekt polega na dofinansowaniu utworzenia (remont pomieszczeń, zakupy niezbędnego wyposażenia, budowa placu zabaw) klubu dziecięcego w Więcborku wraz z kosztami jego utrzymania (koszty zatrudnienia niezbędnej kadry i pozostałe koszty bieżące). Wartość projektu wynosi 1.904.094,00 zł i realizowany będzie przez dwa lata na przełomie lat 2018-2020. Wartość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Łączną wartość projektu przypadająca do realizacji na 2019 r. w wysokości 999.174,00 podzielono na wydatki bieżące (864.124,00 zł) oraz na wydatki inwestycyjne (budowa placu zabaw – 135.050,00 zł). Analogicznie sklasyfikowane zostało dofinansowanie (dochody bieżące – 734.503,00 zł i dochody majątkowe – 114.792,00 zł).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 98.450,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 98.450,00 zł.

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2018 poz. 998 z późn.zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Do wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zalicza się:

1. świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka,
2. dodatek, o którym mowa w art.81,
3. dofinansowanie do wypoczynku dziecka,
4. świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
5. świadczenie przyznane w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego zdarzenia mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki,
6. środki finansowe na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka w rodzinnym domu dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka,
7. środki finansowe na pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie,
8. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa, rodzina zastępcza niezawodowa lub w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, oraz środki finansowe związane ze zmianą tego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
9. świadczenie związane z remontem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje rodzina zastępcza zawodowa lub jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka i osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka lub zajmujących się opieką i wychowaniem w rodzinnym domu dziecka,
11. świadczenia dla rodziny pomocowej.

Na dzień sporządzania budżetu gmina Więcbork jest zobligowana do partycypowania kosztów związanych z umieszczeniem 13 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (4 dzieci w rodzinie zastępczej niezawodowej, 6 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 3 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 92.786,52 zł.

Zakłada się, że w 2019 roku umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej może zostać jeszcze 4 dzieci, koszty na ten cel kształtować się będą następująco:

- 2 dzieci x 12 miesięcy x 1.052zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.524,80 zł
- 2 dzieci x 12 miesięcy x 694zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 1.665,60 zł
- 2 dzieci x 12 miesięcy x 211zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10%= 506,40 zł
- 4 dzieci x 400 zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 160 zł
- 4 dzieci x 1.500zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 600 zł.
- 1 dziecko zdarzenie losowe 2.000zł x 10% = 200 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 49.200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 49.200,00 zł.

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2018 poz. 998 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Na dzień opracowywania budżetu gmina Więcbork zobligowana jest do partycypowania w kosztach związanych z pobytem 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 27.100zł.

Zakłada się, że w 2019 roku w placówkach może zostać umieszczonych 5 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku wynosi 4.413,44zł.

5 dzieci x 4.413,44 x 10 m-cy x 10% = 22.067,20, po zaokrągleniu 22.100 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 31.700,00

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 31.700,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 31.700,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 31.700,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1510 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.**

Oplacane składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym ze środków budżetu państwa, na realizację tego zadania tut. ośrodek dysponuje kwotą **31.700 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2019r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34	31.700,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		-świadczenie pielęgnacyjne		
		-specjalny zasiłek opiekuńczy	34	31.700,00
		-zasiłek dla opiekuna		

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **6.332.658,00 zł,**

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” (1.009.822,00 zł) i „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie” (3.510.656,00zł),
- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) – 1.798.680,00 zł,
- odsetki od zaległości w zapłacie w/w opłaty – 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 2.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **9.336.341,66 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planuje się w wysokości 6.680.412,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 139.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 6.541.412,00 zł, z przeznaczeniem na „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork)” (1.461.272,00 zł) i „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (aglomeracja Więcbork) - Runowo Krajeńskie” (5.080.140,00 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dochody planuje się w wysokości 1.798.680,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) – 1.798.680,00 zł,
- odsetki od zaległości w zapłacie w/w opłaty – 1.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.474.136,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób – 95.960,00 zł,
- ZFŚS – 2.460,00 zł,
- umowy zlecenie – 4.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 8.560,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 2.500,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 1.682.200,00 zł,
- koszty egzekucyjne w postęp. administracyjnych – 2.500,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 59.000,00 zł,

w tym:

- wywóz oraz składowanie nieczystości, segregacja odpadów – 45.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 9.000,00 zł,
- umowy zlecenie (sprzątanie ulic) – 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalek miejski) – 3.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 55.249,66 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie trawników na terenie gminy) – 11.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 33.749,66 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 300,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Czarmuń – 150,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 300,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 1.288,46 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Lubeza – 834,27 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 4.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 4.400,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 1.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 455,06 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 421,87 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, usługi nasadzeń) – 10.500,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 60.000,00 zł,

w tym:

- umowy zlecenie za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w przytulisku – 9.000,00 zł,
- zakup karmy dla zwierząt – 10.000,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 41.000,00zł.

Wydatki ww. dotyczą realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości 607.000,00 zł,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 374.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 179.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2020) - 4.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1. „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” – 50.000,00 zł, w tym:

- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 14.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 7.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody planuje się w wysokości 10.000,00 zł i są to wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki planuje się w wysokości 71.500,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów (kosze, pojemniki do segregacji PET, szkła, metalu i papieru, worki na śmieci, materiały do przeprowadzenia konkursu ekologicznego itp.) – 7.000,00 zł,
- pozostałe usługi (monitoring byłego składowiska odpadów stałych, badania gleby, ogłoszenia prasowe, koordynacja odbioru segregowanych odpadów) – 16.500,00 zł,
- dotacja z budżetu Gminy na:
- dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy studni wierconych – 18.000,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody planuje się w wysokości 2.000,00 zł i są to wpływy z opłaty produktowej.

Wydatki planuje się w wysokości 2.000,00 zł.

w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 2.500,00 zł.

w tym:

- wydatki związane z zakupem ławek parkowych na tereny sołectw:

· Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. - 1.000,00 zł,

· Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.476.759,58 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planuje się w wysokości 953.162,28 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 874.000,00 zł.
- umowy zlecenia (prowadzenie gminnej orkiestry dętej) – 23.500,00 zł,
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 43.162,28 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 2.550,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 1.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn – 1.918,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.300,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 456,64 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 6.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia - 4.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 5.000,00zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 5.037,64 zł.
- zakup pozostałych usług (usługa audytu energetycznego dla budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku w związku z wykonaną w 2017 r. termomodernizacją) – 1.500,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne w wysokości 11.000,00 zł na realizację zadania pn.:
- Przebudowa budynku WDK w Sypniewie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – 11.000,00 zł (studium wykonalności, ekspertyza ornitologiczna).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 432.800,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 90.797,30 zł,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 10.000,00 zł.
- zakup materiałów – 64.797,30 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 2.665,81 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.666,03 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 1.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 1.900,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 2.400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 635,27 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 3.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.566,53 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 4.446,57 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 5.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.283,23 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 12.156,64 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 4.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 377,50 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 3.000,00 zł.

Wydatki ww. sołectwa planują przeznaczyć głównie na organizację imprez społeczno – kulturalnych w celu budowania więzi i integracji lokalnej.

- zakup usług (zakup usług transportowych, wynajem przewodnika, wykonanie i montaż ławek i stołów biesiadnych, usług wesołego miasteczka, oprawa muzyczna) – 16.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 550,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 3.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.250,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 1.800,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **254.545,00 zł**,

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.850.984,00 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki planuje się w wysokości **214.000,00 zł**.

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z udziałem mieszkańców gminy – 214.000,00 zł

Ww. dotacja przekazywana będzie stowarzyszeniom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości 254.545,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - 254.545,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **1.636.984,00 zł**,

w tym:

- umowy zlecenia: ratownicy na plażach gminnych, osoba w wypożyczalni kajaków, koszenie boisk, czyszczenie jeziora, – 41.000,00 zł,

- utrzymanie 1 pracownika na stadionie – 43.570,00 zł.

- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 38.000,00 zł.

- materiały na utrzymanie stadionu, ratowników, utrzymanie czystości wokół jeziora i boisk oraz placów zabaw, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup pucharów, nagród i materiałów na zawody sportowe 45.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. zakup materiałów do odwodnienia placu zabaw, zakup drabinki do pomostu na plaży w Czarmuniu, zakup elementów siłowni napowietrznej, wyposażenie boiska, urządzenie placu zabaw, boisk, konserwacja istniejących placów zabaw i boisk, ogrodzenie placu zabaw w łącznej wysokości 21.985,00 zł.:

- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.000,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 750,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.235,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 500,00 zł

- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 500,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 1.500,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.500,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 3.000,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 4.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 3.000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie ratowników) – 600,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.200,00 zł,
- ZFŚS – 1.250,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpieliskach, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych) – 25.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.000,00 zł (usługa czyszczenia jeziora przy plaży).
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.419.379,00 zł na realizację następującego zadania:
 - „Budowa mola przy promenadzie na Jeziorze Więcborskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegać będzie w zależności od wysokości wykonanych dochodów.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku

mgr Anna Łańska

WYCIĄG
Z PROTOKOŁU III SESJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU, ODBYTEJ
W DNIU 19.12.2018R.

Ad. 10 Projekty uchwał w sprawie **uchwalenia Budżetu Gminy Więcbork na 2019 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork** przedstawił **Burmistrz Więcborka p. Waldemar Kuszewski** oraz **Skarbnik Gminy Więcbork p. Alina Kruk**.

Główne założenia polityki budżetowej Gminy Więcbork na rok 2019 przedstawił Burmistrz Więcborka p. Waldemar Kuszewski cyt.:

„Pani Przewodnicząca!

Wysoka Rado!

Zgromadzeni goście!

Panie i Panowie Radni!

Przed wami projekt budżetu na rok 2019. **Dochody** zaplanowano w wysokości **58 316 903zł** natomiast **wydatki** na poziomie **62 836 903zł** i **deficycie** wynoszącym **4 520 000zł**. Deficyt sfinansowany będzie z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 310 063,59zł, kredytu w wysokości 1 189 002,41zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2 020 934,00zł (o pożyczce powiem jeszcze w późniejszym czasie). Projekt budżetu przewiduje również nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 343 868zł, co oznacza, że dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a to jest również warunkiem koniecznym, zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, aby Rada mogła uchwalić budżet.

Wysokość podatków i opłat, mocą podjętej Uchwały Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, pozostaje na poziomie obecnego roku. Wynagrodzenie Burmistrza również nie ulega zmianie. Czynnikiem ludzki, jest niezwykle istotnym elementem realizacji wszelkich zadań. Bez profesjonalnej i zaangażowanej kadry, każdy projekt jest skazany na porażkę. Dlatego projekt budżetu przewiduje wzrost funduszu wynagrodzeń o 7%, czyli o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia na 2019 rok.

Wysoka Rado!

Jednymi z najważniejszych elementów przedstawionego projektu są załączniki nr 3 i 12. Pierwszy z nich przedstawia **wydatki inwestycyjne** na następny rok w wysokości **12 381 452zł** a drugi wydatki i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na łączną kwotę, prawie 10 000 000zł. To doskonale pokazuje jak wiele będzie się działo w naszej Gminie w przyszłym roku.

Zaplanowane inwestycje mają na celu przede wszystkim podniesienie jakości życia naszych mieszkańców, ochronę środowiska oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej naszej gminy, naszego miasta.

W roku 2019 na **wydatki drogowe** zabezpieczamy rekordową kwotę prawie **4 300 000zł** z czego na same inwestycje prawie 3 700 000zł. Jest to kontynuacja polityki inwestycyjnej prowadzonej razem z Radą poprzedniej kadencji ale mam nadzieję, jestem przekonany, że będzie ona Naszą wspólną polityką przez najbliższe pięć lat.

Zaplanowane inwestycje drogowe będą miały miejsce zarówno na terenach wiejskich jak również w mieście. Kontynuować będziemy wspólnie z **Powiatem Sępoleńskim** przebudowę **drogi** powiatowej na odcinku **Lubcza – Borzyszkowo** oraz budowę **chodników** przy drogach powiatowych w **Zakrzewku oraz Borzyszkowie** – łącznie na te cele przeznaczamy w formie dotacji **80 000zł**. Na drogach gminnych proponujemy kolejne etapy

przebudowy części **ul. Wojska Polskiego w Więcborku** wraz z budową kanalizacji deszczowej (kwota 1 000 000zł), **ul. Strzeleckiej** (270 000zł), **ul. Słonecznej** (200 000zł) oraz rozpoczynamy **pierwszy etap** przebudowy części **ulicy Dworcowej w Więcborku** (400 000zł). Nie zapominamy również o naszych sołectwach i ich mieszkańcach: rozpoczynamy **pierwszy etap** budowy drogi wraz z odwodnieniem w **Runowie Krajeńskim** (100 000zł), w **Pęperzynie II** (200 000zł), oraz **ul. Runowskiej w Wituni** (750 000zł). Nastąpi również **kolejny etap** modernizacji **chodnika we wsi Sypniewo** przy drodze wojewódzkiej. Planujemy zrealizować **ostatni etap** przebudowy drogi w technologii masy bitumicznej na odcinku **Zabartowo – Puszcza** (660 000zł). Oczywiście jeżeli pojawią się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na przedstawione inwestycje będziemy chcieli z nich skorzystać (mam na myśli m.in. FOGR).

Największą inwestycją w roku 2019 będzie oczekiwana od lat, planowana w budżecie 2017 i 2018 roku, budowa **kanalizacji sanitarnej w Runowie Krajeńskim oraz w Więcborku na ul. 28 Stycznia oraz części ulicy Wyzwolenia**. Wartość tych inwestycji to kwota ponad **6 500 000zł** z czego 2 020 934zł to wkład własny Gminy Więcbork, który chcemy sfinansować pożyczką z WFOŚiGW. Daje nam to możliwość ubiegania się w późniejszym czasie o częściowe umorzenie pożyczki (obecnie ok 20%).

Jednym z elementów ciągłego podnoszenia atrakcyjności turystycznej naszego miasta jest planowana w 2019 roku **budowa mola przy promenadzie, fontanny pływającej oraz infrastruktury turystycznej**. Projekt realizowany będzie przy udziale środków pozyskanych przez Gminę z konkursu ogłoszonego przez LGR Nasza Krajna i Pałuki. W rozmowach z naszymi mieszkańcami wielokrotnie byłem pytany, kiedy będzie molo? Jeszcze w grudniu chcemy ogłosić trzeci już przetarg na to zadanie.

W tym roku wybudowaliśmy Centrum Aktywności Seniora, w którym obecnie się znajdujemy. W przyszłym roku nie zapominamy o naszych najmłodszych mieszkańcach. Realizowane będą dwa projekty „**Więcborski Maluszek**” przy utworzonym w tym roku Klubie Dziecięcym w Więcborku oraz **Więcborski Przedszkolak**. W ramach pozyskanych środków na bieżące funkcjonowanie i rozwój placówek zostaną również wykonane inwestycje polegające na modernizacji placu zabaw, oraz remont pomieszczeń łazienkowych w SP nr 2 w Więcborku, zakup wyposażenia do urządzenia interaktywnej sali doświadczalnej światła, oraz zestawy do integracji sensorycznej w SP nr 2 oraz Przedszkolu Gminnym w Więcborku. Dodatkowo budowa placu zabaw przy Klubie Dziecięcym. **Wartość tych dwóch projektów** w latach 2018-2020 to prawie **3 000 000zł** (WM 1 904 094zł + WP 999 822zł) przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

W 2019 roku przygotowujemy również **dokumentację na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Sypniewie**. Powstaną również nowe punkty świetlne, kontynuować będziemy utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym przy ul. Gdańskiej 1 i 600-lecia, oraz rozpoczniemy utwardzenie terenu przy budynku na ul. Gdańskiej 8. Chciałbym części z Państwa przypomnieć a nowym radnym powiedzieć, że prace przy budynkach wspólnot wykonywane są z inicjatywy mieszkańców oraz przy ich finansowym współudziale.

Wysoka Rado!

Przedstawione przeze mnie najważniejsze wskaźniki projektu budżetu na rok 2019 oraz najważniejsze inwestycje nie powinny pozostawiać wątpliwości, że zakładany deficyt wynika z dużej ilości inwestycji, pozyskanych środków zewnętrznych oraz wydatków majątkowych na kwotę ponad 12 000 000zł. Wykonanie zaplanowanych zadań przyczyni się do dalszego zrównoważonego rozwoju całej naszej gminy.

Zapewniam również, że w trakcie realizacji budżetu dołożę wszelkich starań aby wykonać budżet pod względem zadań a równocześnie w miarę możliwości ograniczyć konieczność zaciągnięcia kredytu.

Proszę o podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2019.” – **koniec cytatu**.

Skarbnik Gminy Więcbork uzupełniła powyższe informacją dotyczącą opinii wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, a także uwagami dotyczącymi samych omawianych dokumentów:

- a) **Uchwała Nr 16/P/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2019r. – dokument stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu /dostępny do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork/,**

Opinia RIO – pozytywna, bez uwag.

Opinia została przygotowana w oparciu o projekt budżetu, który został przedłożony w RIO dnia 14 listopada. W zakresie dochodów i wydatków oraz planowanego deficytu, czy przychodów różni się nieznacznie od tego, co powyżej przedstawione zostało przez Burmistrza Więcborka. Są to jednakże zmiany korzystne z uwagi na fakt, że planowany deficyt aktualnie jest niższy od pierwotnie zakładanego o kwotę 50.000,00 zł, a kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu jest niższa o prawie 1.000.000,00 zł. Zmiany wynikają przede wszystkim z faktu ustalenia nowych stawek opłaty śmieciowej, które obowiązywać będą od nowego roku, jak również uwzględnienia w projektowanym budżecie zarówno po stronie dochodów i wydatków Projektu „Więcborski Przedszkolak”. Ponadto zmiany w budżecie tegorocznym tj. kolejne zmniejszenie deficytu uwolniło nadwyżkę budżetową, która może być źródłem finansowania działalności Gminy w roku 2019.

- b) **Uchwała Nr 16/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Więcbork – dokument stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu /dostępny do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork/,**

Opinia RIO – pozytywna, bez uwag.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork obejmuje lata 2019-2027. W zakresie roku 2019 dokument jest spójny z danymi zaprezentowanymi w trakcie omawiania budżetu Gminy Więcbork na rok 2019. Od roku 2020 dochody i wydatki zostały skalkulowane na poziomie umożliwiającym realizację zadań. Ponadto przyjęto zasadę, że od roku 2020 będzie wypracowywana nadwyżka, która stanowić będzie źródło finansowania rozchodów tzn. spłaty posiadanego zadłużenia. Oznacza to, że w okresie obowiązywania WPF nie jest zakładane zaciąganie innych zobowiązań kredytowych, pożyczkowych, czy emisja obligacji. Wieloletnia Prognoza Finansowa posiada również załącznik przedsięwzięć, gdzie na rok 2019 i trzy następne lata dokładnie z nazwy wyszczególniono przedsięwzięcia, które Gmina chciałaby zrealizować. Zadania mają charakter wieloletni – etapowy.

- c) **Uchwała Nr 9/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2019 rok – dokument stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Protokołu /dostępny do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork/.**

Opinia RIO – pozytywna, bez uwag.

Opinia Połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego - dla powyższych projektów pozytywna.

Przewodnicząca RM otworzyła dyskusję.

Radny Andrzej Wenda odnosząc się do obecnego na sesji Wicestarosty Powiatu wyraził nadzieję, że ostatni etap budowy drogi relacji Borzyszkowo-Lubcza zostanie ostatecznie sfinalizowany. W przeciwnym razie trzeba będzie wrócić do początku z jego etapami budowy. Pytał również, czy uwzględniono zostały przez wykonawców uwagi dotyczące poboczy wykonywanej drogi, a konkretnie różnicy poziomów i konieczności ich zniwelowania. Radny zastanawiał się także, czy Gmina Więcbork jest przygotowana na sytuację, kiedy uwzględnione zostaną żądania protestujących nauczycieli w kwestii zwyczajki wynagrodzenia.

Radny Jacek Kabattek zapytał, zwracając się również do Wicestarosty Powiatu, czy remont drogi do Nowego Dworu będzie kontynuowany, a jeżeli tak, to czy Gmina Więcbork będzie musiała partycypować w jego kosztach.

Przewodnicząca RM poprosiła, by Wicestarosta odpowiedział na zadane pytania w punkcie „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.

Wicestarosta Powiatu zadeklarował odpowiedź po skonsultowaniu wniesionych spraw z odpowiednimi służbami Starostwa Powiatowego.

Radny Stanisław Wegner powiedział, że w informacjach zabrakło mu wzmianki o planach poprawy estetyki i modernizacji elewacji budynków centrum miasta Więcborka. Więcbork robi się „szary i brudny”. Chciał wiedzieć, czy coś w kierunku zmiany tej sytuacji będzie robione.

Skarbnik Gminy Więcbork odpowiadając na pytanie radnego Wendy dotyczące uposażeń nauczycieli placówek gminnych wskazała, iż w budżecie Gminy Więcbork na rok 2019 zaplanowany jest wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% od miesiąca stycznia. Wyraziła nadzieję, że w momencie, kiedy zapadnie decyzja o wyższym wroście wynagrodzeń będzie ona miała odzwierciedlenie w subwencji oświatowej.

Burmistrz Więcborka odnosząc się do pytania radnego Wegner mówił, że rozumie, iż radny rozpoczyna dopiero pracę, jako radny ale zasada jest taka, że aby coś pojawiło się w budżecie musi zostać zgłoszone, jako wniosek na etapie konstruowania budżetu. Wyjaśnił też, że zagadnienie, o którym wspomniął radny nie pojawiło się w budżecie, gdyż w większości budynki, o których mowa, są własnością prywatną, bądź własnością Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina Więcbork ma również swoje udziały. Niejednokrotnie udowodniano, że jeżeli Wspólnota podejmuje decyzję odnośnie remontu, czy rewitalizacji swojego budynku /mowa o częściach wspólnych/, to Gmina również wnosi swój wkład. Wielokrotnie też rozmawiał z mieszkańcami na ten temat i wyrażał otwartość Gminy na podobne działania. Cały czas analizowane są możliwości i opcje przeprowadzenia przez wspólnoty szybszego procesu rewitalizacji budynków ale należy pamiętać, że mamy tu do czynienia z budynkami prywatnymi, natomiast Gmina może inwestować tylko we własne nieruchomości – swój majątek. Niezależnie od tego, wspólnie z Kierownikiem ds. Inwestycji i Zasobów Komunalnych, poszukuje się możliwości usprawnienia tegoż procesu i źródeł finansowania, które nie obciążałyby znacząco i jednorazowo mieszkańców.

Przewodnicząca RM zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Więcbork na 2019 rok:

Na sali 15 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowało -15 radnych

Przeciwnych - 0 radnych

Wstrzymało się od głosu - 0 radnych

Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 4 do Protokołu i dostępne jest na stronie BIP Gminy Więcbork.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork:

Na sali 15 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowało -15 radnych

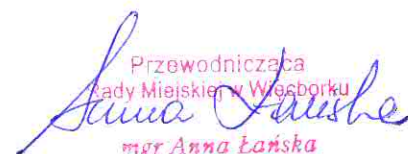
Przeciwnych - 0 radnych

Wstrzymało się od głosu - 0 radnych

Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik Nr 5 do Protokołu i dostępne jest na stronie BIP Gminy Więcbork.

Przewodnicząca RM ogłosiła pięciominutową przerwę w obradach.

Prot. I. Mrozek


Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
mgr Anna Łańska