

CZEŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2020

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 2020.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT na 2020 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2020 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2020 wyniesie 20.963.247,00 zł i jest wyższa o 1,36% od danych za 2019 r. (stan na 01.01.2019 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2020 rok planowana jest przez MF w wysokości 11.360.682,00 zł i jest niższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2019 r.) o 1,33 % tj. o kwotę 153.458,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2020 r. wynosi 9.174.358,00 zł i zwiększył się o 453.053,00 zł tj. o 5,19%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zmniejszyła się o 18.572,00 zł tj. o 4,16%. Powyższe dane porównano z danymi za 2019 r. wg stanu na dzień 01.01.2019 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 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 ze zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2020 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 7.912.291,00 zł i są wyższe w stosunku do planu na rok 2019 o kwotę 238.099,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 38,08% został zwiększony obecnie do 38,16%.

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 21 października 2019 r., znak: WFB.1.3110.4.1.2019, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2020 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 18.048.600,00 zł i jest wyższa od kwoty planowanej na 2019 rok (stan na 01.01.2019 r.) o 4.106.300,00 zł. Największe zwiększenie planu, bo o 3.584.500,00 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 399.000,00 zł, (w tym wzrost o 262.800,00 zł na realizację programu 300+). Wyższe również środki Gmina Więcbork otrzyma w 2020 r. w zakresie dotacji na realizację zadań własnych (§2030). Tutaj plan jest wyższy o 122.800,00 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2020 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.444,00 zł i jest niższa od kwoty zaplanowanej na rok 2019 o 27,00 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 2020 rok ustalony został w oparciu o następujące kryteria:

1. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
2. ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.),
3. ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
4. wpływy z podatku rolnego - na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. 18 października 2019 r. poz. 1017) w wysokości **58,46 zł za 1 dt.**,
5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się wzrost stawek o 5%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 24 lipca 2019 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz. 738),
6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna,

obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z dnia 18 października 2019 r. poz. 1018).

7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się wzrost stawek o 5%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 24 lipca 2019 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz. 738). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z dnia 21 października 2019 r. poz. 1020).
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 24 lipca 2019 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z dnia 6 sierpnia 2019 r. poz. 738).
9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o planowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, która ma obowiązywać od 2020 r. w wysokości 18,50 zł od osoby za śmieci segregowane i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 1,00 zł od osoby /m-c za kompostowanie bioodpadów,
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 2020 rok proponuje się w wysokości wydatków 2019 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 2020 r. waloryzacji kwoty bazowej o 6.0% od września 2020 r. oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych opisane zostały w rozdziałach w dziale 801.

Dochody na 2020 rok skalkulowano w wysokości 64.119.980,00 zł.

Wydatki na 2020 rok skalkulowano w wysokości 68.119.980,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **4.000.000,00 zł**. W 2020 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 **280.920,00 zł** oraz wykupić obligacje od DNB Bank Polska S. A. w wysokości **1.000.000,00 zł**. Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **3.264.203,72 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 **274.900,00 zł**.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **235.000,00 zł**, przeznaczone będą na realizację zadania pn.:

Budowa sieci wodociągowej Smiłowo 37 – 85.000,00 zł,

Budowa sieci wodociągowej we wsi Witunia – 150.000,00 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 konkursie „Rolnik Gminy Więcbork” oraz dla gminnych KGW za wykonanie wieńca na dożynki gminne – 3.200,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu „Estetyka zagród wiejskich” i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.200,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.000,00 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 **4.372.107,95 zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Jest to dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sępólnie Kraj. na pomoc finansową udzieloną jst na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Zakrzewku i Borzyszkowie – 25.000,00 zł.
 - w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 900,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **4.136.226,95 zł.**

Przewiduje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 564.038,00 zł. (w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej i 1 odprawy emerytalnej).

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 2.416.625,00 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 1.155.563,95 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 445.622,95 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 – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Czarnuń – 4.230,02 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 8.931,35 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Górówatki – 10.500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 12.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 9.222,75 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 3.000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 7.326,68 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 11.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 11.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 10.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 5.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 12.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zabartowo – 14.900,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 6.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 7.000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Sołectwa Zgnitka – 4.000,00 zł.
- usługi remontowe: cząstkowe remonty dróg, naprawa sprzętu – 30.000,00 zł,
 - remont ul. Dworcowej w Więcborku II etap – 250.000,00 zł,
 - remont ul. Słonecznej w Więcborku II etap – 250.000,00 zł.
- 7.500,00 zł. – BI IP.
- 11.441,00 zł. – fundusz socjalny,

- 12.000,00 zł. – umowy zlecenie (utrzymanie poboczy dróg gminnych, prowadzenie ewidencji dróg, utrzymanie i konserwacja fontanny na Pl. Jana Pawła II w Więcborku),
- 1.000,00 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 2.416.625,00 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej i Szkolnej w Sypniewie – 55.000,00 zł,
w tym, fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo 8.000,00 zł.
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kraj. – 30.000,00 zł,
w tym, fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 28.738,18 zł.
- Budowa chodnika we wsi Sypniewo (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo) – 15.000,00 zł.
- Budowa drogi gminnej ul. Runowska w miejscowości Witunia – 441.125,00 zł.
- Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim – 200.000,00 zł.
- Budowa zbiornika retencyjnego w Sypniewie (dokumentacja techniczna) – 20.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej 020216C relacji Runowo Kraj.- Puszcza - Katarzyniec oraz drogi lokalnej Runowo Kraj. - Runowo Kolonia, o długości 2,4 km (dokumentacja techniczna) – 36.000,00 zł.
- Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020735C, tj. Wojska Polskiego w Więcborku, na odcinku o dł. 0,772 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+542,00 a 1+314,00 jej przebiegu wraz z przebudową wlotów podporządkowanych dróg wewnętrznych – 1.508.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Dworcowej w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 105.000,00 zł.
- Przebudowa ul. Leśnej w Sypniewie (fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 6.388,18 zł) – 6.500,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 210.881,00 zł.,

są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 180.381,00 zł.
- fundusz socjalny – 25.500,00 zł.
- PFRON – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 890.000,00 zł z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 20.000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 462.000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł.
- wpływy z przekształc. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Wysokość dochodów ustalona jest na podstawie:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.95.2018 z dnia 31 grudnia 2018 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 **787.500,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 890.000,00 zł., z tytułu

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkownika – 20.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 462.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne, grunty, lokale użytkowe – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształc. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 767.500,00 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 – 60.000,00 zł,
- remont konstrukcji wsporczej stropu nad piwnicą w budynku na ul. Złotowskiej 58 w Więcborku – 12.000,00 zł,
- wykonanie na wysokości stropu nad parterem ściąg z prętów metalowych z powodu pęknięcia budynku oraz druga część remontu dachu na ul. Pocztovej 35 w Więcborku – 20.000,00 zł,
- naprawa pokrycia dachowego w Jeleniu 21 – 20.000,00 zł,
- zakup energii – 500,00 zł,
- zakup materiałów – 30.000,00 zł, w tym łącznie 15.000,00 zł na wykonanie utwardzenia terenu przy budynkach wielorodzinnych w Więcborku przy ul. Górnej 7 i Al. 600-lecia 11 i 11a,
- 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,
- wykonanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Wyzwolenia 7 w Więcborku – 3.000,00 zł,
- usługa rozbiórki budynku gospodarczego w Więcborku przy ul. Wyzwolenia 7 oraz baraku przy ul. Mickiewicza 22b – 20.000,00 zł,

- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 5.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 6.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 60.000,00 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.
 2. Utwardzenie terenu przy budynku wielorodzinnym ul. Gdańska 8 w Więcborku – 10.000,00 zł

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 2019 r. poz. 1182 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 **160.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 92.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00 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 – 35.000,00 zł.

Są to wydatki rzeczowe na:

- podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentów geodezyjnych i map – 30.000,00 zł,
- wzniesienie 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 – 30.000,00 zł.

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

- prowizja od opłaty targowej – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 1.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- usługi pozostałe – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 2.735.717,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 7.877.339,00 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 245.700,00 zł.
jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 311.737,00 zł.
przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.
w tym:

- płace i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 285.817,00 zł (w tym 1 nagroda jubileuszowa i 1 odprawa emerytalna),
- pozostałe wydatki w wysokości 25.920,00 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 – 1.500,00 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.400,00 zł,
 - podróże służbowe – 1.000,00 zł,
 - ZI SS – 3.820,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1.200,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki planuje się w wysokości – 147.921,00 zł.
przeznaczone są na obsługę Rady Miejskiej, tj. diety radnych, delegację, szkolenia i podstawowe materiały oraz rejestrację i transmisję online sesji Rady Miejskiej w Więcborku.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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 – 2.909.544,00 zł.
z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 2.375.544,00 zł, (w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych).
Zatrudnienie planuje się utrzymać na poziomie około 33 osób.

Wydatki pozostałe w tym dziale planuje się na:

- zakup materiałów i wyposażenia -128.500,00 zł.
 - opał
 - materiały kancelaryjno - biurowe oraz pozostałe
 - materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek
 - środki czystości
 - zakup innych materiałów (wydawnictwa, prasa, aktualizacje aktów prawnych, pieczętki i inne)
 - materiały do remontów

- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,00 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, obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi serwisowe sprzętu biurowego oraz zakup usług pozostałych - 183.500,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne- 18.000,00 zł,
- podróże służbowe- 24.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 46.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 46.000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 55.780,00 zł.

w tym:

- materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i nagrody na imprezy i festyny promocyjne, ozdoby świąteczne) 33.780,00 zł,
- w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń 480,00 zł
- umowy zlecenia 1.500,00 zł,
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe, serwis informacyjny Gminy Więcbork i inne materiały filmowe promocyjne, itd.) 18.500,00 zł,
- nagrody w konkursach – konkurs z okazji 100-lecia powrotu Więcborka do macierzy 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 – 655.430,00 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	434.050,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32.450,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83.970,00
4120	składki na fundusz pracy	11.430,00
Suma końcowa płace i pochodne		561.900,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent, BHP	1.150,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	42.730,00
4260	energia, woda, eo	12.600,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	1.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	610,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	12.300,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.400,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4.940,00
4430	ubezpieczeniu rzeczowe, opłaty i składki	350,00
4440	fundusz świadczeń społecznych	11.450,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		93.530,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości – 2.473.907,00 zł

Jest to:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.:
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – 61.200,00 zł,
 - Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 2.129.559,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy tj. na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 283.148,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 3.796.927,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 113.723,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.250,00 zł,
- umowy zlecenie – 1.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 105.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł,
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gm. w wysokości – 22.400,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 500,00 zł (zakup tablic ogłoszeniowych do sołectwa)
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.000,00 zł, w tym:
 - koszty trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 6.100,00 zł,
 - koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 4.000,00 zł,
- opłaty i składki – 7.000,00 zł, w tym:
 - składka na rzecz Związku Miast Polskich – 2.000,00 zł,
 - koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 4.000,00 zł,

- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS i Internet w „Ławce Niepodległości” - 1.200,00 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 – 354,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 3.513.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 3.441.000,00 zł,
 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 72.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 3.444,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 3.444,00 zł.

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.444,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

Wydatki planuje się w wysokości – 3.444,00 zł.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 239.300,00 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 – 224.900,00 zł.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie jednostek OSP.

w tym:

- ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach – 30.000,00 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:)- 45.000,00 zł,
- Fundusz sołectki Sołectwa Adamowo – 500,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn – 1.000,00 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 – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 16.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 23.500,00 zł,
- umowy zlecenie – 10.300,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 16.000,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 28.000,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia – 2.000,00 zł,
- badania lekarskie – 8.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki planuje się w wysokości 4.400,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do likwidacji zdarzeń kryzysowych (plandeki, łopaty, agregat, łózka polowe i koce, wyposażenie magazynu OC, materiały do organizacji szkoleń), nagrody konkursowe oraz usługi związane z organizacją szkoleń.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 15.531.791,00 zł.

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2020 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 213.000,00 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.

Oplata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 800.000,00 zł.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Wydatki w wysokości 800.000,00 zł.,

w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOSiGW w Toruniu na: budowę kanalizacji w Witunii, termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pęperzynie, budowę kanalizacji w ciągu ulicy Brzozowej i Lipowej w Więcborku oraz na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Więcbork (budowa kanalizacji sanitarnej w Więcborku i w Runowie Kraj.),
- 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 2020 r. i spłatę roszczeń.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 20.993.247,00 zł.

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

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- wysokości 11.360.682,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- wysokości 9.174.358,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe
- odsetki bankowe w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 400.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,59 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 235.000,00 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 2019 poz. 1398), według wyliczenia:
wydatki ogółem – 68.108.830,00 zł. pomniejszone o:
wydatki majątkowe – 9.170.416,00 zł.
wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 25.295.685,00 zł.
wydatki na obsługę długu – 800.000,00 zł.
32.842.729,00 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **165.000,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
- wysokości 428.207,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **1.452.912,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **19.881.593,00 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 2019/2020 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2020/2021.

W zakresie planowanych wydatków osobowych uwzględniono waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (zaplanowana w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.), dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy dla nauczycieli i pracowników AiO (na łączną kwotę 264.890,00 zł) oraz nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników AiO (w wysokości 179.260,00 zł).

W poszczególnych paragrafach obejmujących wydatki rzeczowe uwzględniono proporcjonalny podział w placówkach stosownie do liczby oddziałów (SP i OP).

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:

1. w Szkole Podstawowej w Jastrzębcu – prace remontowe związane z wymianą instalacji elektrycznej (kontynuacja), zakup wyposażenia (krzeselka, ławki),
2. w Szkole Podstawowej w Pęperzynie – prace remontowe w szatni przy sali gimnastycznej oraz magazynie sprzętu sportowego,
3. w Szkole Podstawowej w Runowie Krajeńskim – zakup projektora do tablicy interaktywnej oraz naprawę dachu na sali gimnastycznej i szkole,

4. w Szkole Podstawowej w Sypniewie – wymianę podłogi w dwóch salach lekcyjnych, malowanie toalety, zakup blatów do ławek,
5. w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – zakup kserokopiarki i wymiana 2 laptopów podłączonych do tablic interaktywnych. Ponadto uwzględniono koszt zakupu schodolazu – urządzenia umożliwiającego poruszanie się ucznia niepełnosprawnego w budynku szkoły,
6. w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku – malowanie pomieszczeń w budynku szatniowym na Orliku, montaż kamer monitoringu w piwnicy,
7. w Szkole Podstawowej w Zakrzewku – remont korytarzy – parter i piętro, malowanie budynku gospodarczego,
8. w Przedszkolu Gminnym w Więcborku - nadmurowanie kominów (Sypniewo, Więcbork), malowanie sal (Więcbork, Sypniewo), modernizacja sieci wi-fi w budynku w Więcborku, wymiana zbiornika CWU,
9. w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku – zakup wymiana opon w 1 autobusie, części do napraw bieżących oraz usługę remontu autobusu. 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, refundację kosztów dowozu uczniów.

Dodatkowo w planie uwzględniono środki na renowację boiska wielofunkcyjnego przy SPW Nr 1, remont korytarza na parterze szkoły oraz jednej klatki schodowej, remont łazienki w SPW Nr 2 i modernizację placu zabaw (wydatki w ramach realizacji projektu „Więcborski przedszkolak”), remont 2 łazienek w PG (Sypniewo, Więcbork), stworzenie odrębnej zewnętrznej klatki schodowej w Sypniewie. Zabezpieczono również środki na wkład własny w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu”. Przedkładany projekt zakłada ponadto zwiększenie wydatków o kwotę 278 000,00 zł z przeznaczeniem na obsługę posiłków w SPW Nr 2 oraz w Przedszkolu Gminnym „Niezapominajka” w Więcborku. Wzrost kosztów energii elektrycznej we wszystkich jednostkach został oszacowany na poziomie 77 500,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **624.701,00 zł.**

w tym:

- wpływy z opłat (m.in. za wydanie duplikatów świadectw i innych dokumentów), – 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.600,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach” – 622.901,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **13.591.990,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (73 w roku szkolnym 2019/2020 i 72 w roku szkolnym 2020/2021).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	9.084.645,00
4017	wynagrodzenia osobowe	111.900,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	623.750,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.742.070,00

4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19.010,00
4120	składki na fundusz pracy	237.600,00
4127	składki na fundusz pracy	2.740,00
Suma końcowa płace i pochodne		11.821.715,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	293.715,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.035,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	475.900,00 1.000,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych, w tym: Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	14.230,00 200,00 600,00 700,00
4260	energia, woda	92.145,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	41.055,00
4280	zakup usług zdrowotnych	10.230,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	114.605,00
4307	usługi pozostałe	144.480,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	20.230,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	7.285,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	19.805,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	512.960,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		1.770.275,00

W tym w poszczególnych płacówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	BOOS*	Razem
Płace i pochodne	1.194.610,00	1.088.420,00	1.243.680,00	2.266.285,00	2.590.500,00	2.466.450,00	838.120,00	133.650,00	11.821.715,00
Pozostałe wydatki	189.105,00	167.090,00	166.295,00	357.170,00	283.820,00	305.920,00	150.295,00	148.080,00	1.767.775,00
Razem	1.383.715,00	1.255.510,00	1.409.975,00	2.623.455,00	2.874.320,00	2.772.370,00	988.415,00	281.730,00	

* w BOOS uwzględniono plan w rozdziale 80101 w ramach realizacji projektu RPKP 10.2.2 „Podniesienie efektywności kształcenia...”

W rozdziale tym ujęto część wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia poprzez realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Wyposażenie klasopracowni w szkołach”. Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 933.527,60 zł. Na rok 2020 przypada 362.250,00 zł i obejmuje koszt wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz zakup usług pozostałych (przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych), zakup materiałów papierniczych.

Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Udział własny w projekcie jest niefinansowy i stanowi koszt udostępnienia sal lekcyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **530.360,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 121.500,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Więcborski Przedszkolak” – 404.860,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **1.968.449,00 zł.**

Ponadto, w rozdziale tym ujęto część wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Więcborki Przedszkolak”. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 999.822,00 zł i polega 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 (tylko rozdział 80103) z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu.

Wydatki roku 2020 w kwocie 164.688,00 zł dotyczą szkolenia personelu oraz wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia rozwijające w obu placówkach SPW_2 i PG) oraz zakup niezbędnych do ich przeprowadzenia materiałów. Dodatkowo w 2020 roku poniesione zostaną wydatki związane z remontem łazienki dla oddziałów przedszkolnych oraz modernizacja placu zabaw – zadania niezrealizowane w 2019 roku.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	847.880,00
4017	wynagrodzenia osobowe	85.039,10
4019	wynagrodzenia osobowe	15.006,90
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	50.550,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	160.350,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	16.011,88
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2.825,63
4120	składki na fundusz pracy	21.820,00
4127	składki na fundusz pracy	1.482,82
4129	składki na fundusz pracy	261,67
Suma końcowa płace i pochodne		1.201.228,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	24.240,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	165,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	24.210,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	755,00
4260	energia, woda	2.855,00

4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	3.645,00
4280	zakup usług zdrowotnych	720,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	411.595,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.370,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	515,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	795,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	37.160,00
6057	wydatki inwestycyjne – Modernizacja pomieszczeń łazienkowych w SP nr 2 w Wiecborku	16.456,00
6050	wydatki inwestycyjne - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiecborku	162.200,00
6057	wydatki inwestycyjne - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiecborku	64.540,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		767.221,00

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SPW_2	SP_Z	Razem
Place i pochodne	162.355,00	124.015,00	146.290,00	652.468,00	116.100,00	1.201.228,00
Pozostałe wydatki	21.995,00	19.725,00	18.940,00	684.196,00	22.365,00	767.221,00
Razem	184.350,00	143.740,00	165.230,00	1.336.664,00	138.465,00	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **286.201,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu – 250.000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Wiecborski Przedszkolak” – 16.201,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.800.030,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 i wynosić będzie 10 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.744.900,00
4017	wynagrodzenia osobowe	12.750,00
4019	wynagrodzenia osobowe	2.250,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327.650,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	2.295,00
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
4120	składki na fundusz pracy	44.590,00
4127	składki na fundusz pracy	306,00
4129	składki na fundusz pracy	54,00
Suma końcowa place i pochodne		2.254.700,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00
3020	dotatki wiejskie i mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BIIP	28.090,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	85.570,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	850,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	150,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	250.000,00
4260	energia, woda	28.100,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	13.500,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2.870,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	28.600,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.000,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3.200,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.150,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	86.750,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		545.330,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **4.000,00 zł.**
składają się z:

- wpływ z usług za wynajmem autobusu

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **840.930,00 zł.**

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (dzieci 5 i 6-letnie). 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	359.130,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57.000,00
4120	składki na fundusz pracy	7.800,00
Suma końcowa płace i pochodne		447.630,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent. BHP	3.300,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	268.500,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	35.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	58.250,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.100,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	9.500,00
4440	fundusz świadczeń społecznych	9.150,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		393.300,00

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 doszkalcenie nauczycieli

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **7.650,00 zł.**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Więcborski Przedszkolak” – 7.650,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **85.700,00 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	19.900,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	9.200,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	44.900,00
4307	zakup usług pozostałych	7.650,00
4309	zakup usług pozostałych	1.350,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	2.700,00
Suma końcowa		85.700,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	PG	Razem
7.800,00	6.850,00	7.500,00	11.700,00	13.550,00	24.650,00	5.400,00	8.250,00	85.700,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 594.494,00 zł.

W rozdziale tym zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów, urlopów dla poratowania zdrowia oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli - od nowego roku szkolnego.

W paragrafie 3240 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

W pozostałych paragrafach uwzględniono wartości prac remontowych opisanych w rozdziale 80101. Ujęto również koszty koordynacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy oraz udział szkół w zawodach wewnętrznych.

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	135.384,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00
4210	zakup nagród, drobnego wyposażenia boiska Orlik	4.500,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	7.000,00
4260	energia	77.500,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	279.060,00
4300	usługi transportowe	8.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	5.550,00
Suma końcowa		594.494,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 230.000,00 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 2018 r. poz.2137 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.

Szacuje się, że dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2020 wyniosą ok. 213.000zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii 12.000,00 zł
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 213.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zadania własne gminy – finansowanie: gmina 12.000,00 zł

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

Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2020r.

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	12.000,00
Razem			12.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 193.000,00 zł

1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 63.000,00 zł

Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2020r.

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	11.880,00
		- wynagrodzenie członków GKRPA	9.000,00
		- psycholog - podniesienie kompetencji pedagogów z szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych	2.880,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		- zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno – informacyjne)	3.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	43.900,00
		- dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więcborku	30.780,00
		- realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych)	10.570,00
		- szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.800,00
		- współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.220,00
		- opłaty sądowe w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	4.220,00
Razem			63.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Świetlica Środowiskowa „ Uśmiech” w Więcborku- 130.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 130.000,00 zł

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

Do zadań placówki należą:

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

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

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

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.700,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.900,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych – 400,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 22.800,00 zł

W ramach umów zleceń planuje się:

13.200 zł - zatrudnienie psychologa

9.600 zł - zatrudnienie logopedy

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 53.700,00 zł

- 23.700,00 zł - zakup materiałów do bieżącej pracy pracowni (papiery, kleje, długopisy, ołówki, flamastry, kredki, taśmy klejące, nożyczki, linijki, ekierki, cyrkle, igły, nici, wełny, tkaniny, 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, sztucze 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 zł**
- 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 zł**
- 5.000,00 zł - remont i naprawa budynku, naprawa sprzętu
- § 4300 - **Zakup usług pozostałych - 7.000,00 zł**
- 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 - 1.000,00 zł
- odgrzybianie klimatyzatorów - 100,00 zł
- § 4360 - **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł**
- § 4430 - **Różne opłaty i składki - 1.000,00 zł**
- koszt ubezpieczenia placówki

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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 **2.093.300,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **6.839.230,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina 776.360,00 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 17 osobom**, wobec których w 2020 roku koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **635.000,00 zł**.

Dodatkowo zaplanowano całoroczne pokrycie kosztu pobytu czterech osób (tj. 3 osób wobec których decyzje kierujące wydano w 2019 r. oraz 1 osoby nowo skierowanej), obciążenie z tego tytułu wynosi dodatkowo **141.360,00 zł** (tj. 4 osoby*12 m-cy*2.945,00 zł tj. średnio miesięczny koszt partycypacji gminy w opłacie za pobyt w dps z 2019 r.).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2020 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **776.360,00 zł** (tj. zobowiązania z 2019 r.: 635.000,00 zł + planowane koszty na 2020 r.: 141.360,00 zł).

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2020r.

Domy pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21	776.360,00

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od **3.715,93 zł do 4.184,92 zł** miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od **1.845,62 zł do 3.416,17 zł** miesięcznie.

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

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 841.200,00 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. 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. Podstawowym celem działalności ośrodka jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz ich integracji społecznej.

ŚDS w Więcborku funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Przeznaczony jest dla 35 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Z dniem 1 grudnia 2019 roku w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - w ŚDS w Więcborku utworzonych zostanie dodatkowo 5 nowych miejsc. 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 samochodami, będącymi w posiadaniu ośrodka.

Obecnie ŚDS zatrudnia łącznie 12 osób, w tym: 2 dyrektorów (drugi dyrektor powołany na czas nieobecności Dyrektora ŚDS), główny księgowy, 5 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jedna osoba na ½ etatu), instruktor ds. kulturalno-oświatowych, technik fizjoterapii, pomoc administracyjna (koszty zatrudnienia pokrywane w ramach działalności: ŚDS - 80%, KS „Domek” - 20%) i sprzątaczkę (½ etatu). Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy.

Na rok budżetowy 2020 zaplanowano przeniesienie pracownika, pełniącego dotychczas funkcję koordynatora w KS „Domek” w wymiarze ½ etatu na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w ŚDS. Ponadto ŚDS został zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu gorących posiłków jednodaniowych dla uczestników domu z dotacji celowych z budżetu państwa, które dotychczas finansowane był w ramach zadania własnego gminy.

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.3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 975.800 zł, w tym 841.200 zł (tj. 1.752,50 zł x 40 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Więcborku.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 492.320,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 34.312,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 94.530,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 13.270,00 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 36.460,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	36.460,00
1	Umowa zlecenie - kierowca (1500 h x 17 zł brutto)	25.500,00
2.	Umowa zlecenie - psycholog (60 h x 80 zł brutto)	4.800,00

3.	Umowa zlecenie - Inspektor danych osobowych (400 zł brutto x 12 miesięcy)	4.800,00
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (80 h x 17 zł brutto)	1.360,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 40.520,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	40.520,00
1.	Paliwo do samochodu	22.000,00
2.	Artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć	3.500,00
3.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	1.500,00
4.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	4.640,00
5.	Materiały remontowe, akcesoria	2.200,00
6.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	500,00
7.	Wyposażenie biur i pracowni	1.000,00
8.	Aksesoria i sprzęt komputerowy	500,00
9.	Artykuły biurowe	1.480,00
10.	Artykuły motoryzacyjne	2.500,00
11.	Literatura specjalistyczna	700,00

§ 4260 - Zakup energii - 16.800,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	16.800,00
1.	Energia elektryczna	10.000,00
2.	Centralne ogrzewanie	6.000,00
3.	Zimna woda	800,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 11.150,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	11.150,00
1.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty naprawa windy 800 zł	3.200,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	800,00
3.	Naprawa samochodu	1.600,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budzet. Płace, Środki trwałe	5.550,00

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 530,00 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 75.538,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	75.538,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	1.378,00
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	8.000,00
3.	Usługa psychiatryczna	4.800,00
4.	Usługa gastronomiczna	48.500,00
5.	Usługa informatyczna	7.680,00
6.	Usługa BIIP	3.200,00
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	1.460,00
8.	Oplata za dozór techniczny	520,00

§ 4360 – Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.200,00 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 6.400,00 zł

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15.170,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł

2. Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 134.600,00 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 integracji społecznej. 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 z usług świadczonych w ramach klubu korzysta 20 osób, posiadających skierowanie.

Klub Samopomocy „DOMEK” obecnie działa dwa razy w tygodniu (poniedziałek i środa) w godzinach od 15.00 do 19.00. Funkcję koordynatora w KS „DOMEK” pełni 1 osoba zatrudniona na ½ etatu, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje Dyrektor ŚDS. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy.

Na rok budżetowy 2020 zaplanowano zmianę w zakresie dotychczasowego zatrudnienia, tzn. przeniesienie do ŚDS pracownika, pełniącego funkcję koordynatora klubu w wymiarze ½ etatu, a na jego miejsce zatrudnienie na umowę zlecenie 2 osób, pełniących funkcję Animatorów, nad którymi bezpośredni nadzór będzie pełnił Dyrektor ŚDS.

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

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.L3110.4.1.2019 z dnia 21.10.2019 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork otrzyma dotację w kwocie 975.800,00 zł. W tym 134.600,00 zł dotyczy działalności Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku.

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.040,00 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.810,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.720,00 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.230,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 49.570,00 zł

Lp.	Kategoria wydatku	49.570,00
1.	Umowa zlecenie - kierowca (350 h x 17 zł brutto)	5.950,00
2.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 36 godzin spotkań indywidualnych x 80 zł brutto, 10 spotkań grupowych x 3 godziny x 80 zł brutto	5.280,00
3.	Umowa zlecenie - Inspektor danych osobowych (12 miesięcy x 100 zł brutto)	1.200,00
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (20 h x 17.000 zł brutto)	340,00
5.	Animator Klubu – 92 spotkania x 5 godzin x 45 zł brutto + dodatkowe wyjazdy (24 h x 45zł)	21.780,00
6.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (16 x 4 godziny x 55 zł brutto)	3.520,00
7.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (18 spotkań x 4 godziny x 55 zł brutto)	3.960,00

8.	Umowa zlecenie – warsztaty kulinarne (16 spotkań x 4 godziny x 55 zł brutto)	3.520,00
9.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (16 spotkań x 4 godzin x 55 zł brutto)	3.520,00
10.	Umowa zleceni – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	500,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 23.570,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	23.570,00
1.	Paliwo do samochodu	6.000,00
2.	Artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć	3.000,00
3.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	3.210,00
4.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	1.160,00
5.	Materiały remontowe, akcesoria	1.000,00
6.	Pozostałe różne wydatki: zarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	1.000,00
7.	Wyposażenie biur i pracowni	1.000,00
8.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	500,00
9.	Artykuły biurowe	370,00
10.	Artykuły motoryzacyjne	630,00
11.	Literatura specjalistyczna	200,00
12.	RTV/AGD	1.000,00
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 - 4.200,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	4.200,00
1.	Energia elektryczna	2.000,00
2.	Centralne ogrzewanie	2.000,00
3.	Zimna woda	200,00

§ 4270 – Zakup usług remontowych - 2.790,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	2.790,00
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	800,00
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	200,00
3.	Naprawa samochodu	400,00
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	1.390,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 19.670,00 zł

L.p.	Kategoria wydatku	19.670,00
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	2.000,00
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	5.000,00
3.	Usługa psychiatryczna	2.400,00
4.	Usługa gastronomiczna	2.835,00
5.	Usługa informatyczna	1.920,00
6.	Usługa BHP	800,00
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	365,00
8.	Usługa – zajęcia z rękodzieła (16 spotkań x 55 zł brutto)	3.520,00
9.	Oplata za dozór techniczny	130,00
10.	Dodatkowi specjaliści 5 spotkań x 2 godziny x 70 zł brutto)	700,00

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

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - 300,00 zł

§ 4430 - Różne opłaty i składki - 2.000,00 zł

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

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

3. Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina 20.000,00 zł

Klub „Senior+” został utworzony z dniem 1 września 2018 r. jako ośrodek wsparcia, w formie klubu samopomocy będący jednostką organizacyjną pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, od tego czasu działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku (uchwała Nr XLV/337/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r.). Klub został utworzony na 20 miejsc, dla 42 seniorów (mieszkańców gminy Więcbork), objętych jednocześnie pracą socjalną dookreśloną w ramach zawartego kontraktu socjalnego.

Klub powstał, w ramach realizacji założeń Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020 – edycja 2018, uzyskując dofinansowanie z tego programu. W związku z obowiązkiem utrzymania trwałości realizacji zadania klub musi funkcjonować przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu, tj. do 1 stycznia 2022 roku. Siedzibą Klubu jest **Centrum Aktywności Seniora**.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w omawianym ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do niego osób wymagających opieki należy do zadań własnych gminy.

W 2020 r. planuje się organizować różnorodne przedsięwzięcia, przy wykorzystaniu pracy środowiskowej, potencjału lokalnych partnerów oraz wolontariatu. Zadania będą realizowane na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.

Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2020r.

Ośrodki wsparcia - Klub „Senior+”			
Rodz.	§	wyszczególnienie	plan
85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00
		- instruktor warsztatów literackich	800,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	800,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.550,00
		- upominki okolicznościowe (spotkanie oplatkowe)	3.000,00
		- materiały promocyjne	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	12.400,00
		- usługa gastronomiczna	2.900,00
		- usługi muzyczne (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	3.000,00
		- transport grupowy	2.000,00
- usługa gastronomiczna (spotkanie oplatkowe)		4.000,00	
łącznie			20.000,00

0,00 finansowanie własne

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 21.710,00 zł

1. Punkt Interwencji Kryzysowej - 14.250,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 14.250,00 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 2020 roku w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej wsparcie specjalistyczne świadczyć będzie:

- psycholog raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin
- specjalista psychoterapii uzależnień w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w wymiarze 2 godzin

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 10.800,00 zł

- psycholog

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 3.450,00 zł

- specjalista psychoterapii uzależnień

2. Zespół Interdyscyplinarny - 7.460,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 7.460,00 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 zł

- 1.300,00 zł - materiały biurowe

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 6.160,00 zł

- 2.160,00 zł - usługi pocztowe (180zł x 12 m-cy)

- 4.000,00 zł - szkolenia dla członków ZI i grup roboczych

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadania własne gminy – finansowanie: dotacja 23.600,00 zł

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 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 finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa na ten cel otrzymano dotację w wysokości **23.600,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2020r.

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	52	23.600,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	52	23.600,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r.), stanowiące 85,51 % przewidywanego wykonania 2020 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2020 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę 4.000 zł. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

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

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 277.400,00 zł
zadania własne gminy - finansowanie: gmina 150.000,00 zł

1. Zasiłki okresowe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 277.400,00 zł

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych w kwocie nie niższej niż 50% różnicy między:

- 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny,

jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego. Dotychczas nie uchwalono takiej uchwały, w związku z czym omawiane świadczenie na 2020 r. zaplanowano tylko w minimalnej wysokości.

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków okresowych ośrodek dysponuje kwotą **277.400,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2020r.

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	110*	277.400,00
		Zasiłek okresowy, w tym przyznany z powodu:	110*	277.400,00
		- bezrobocia	102	249.200,00
		- długotrwałej choroby	16	22.000,00
		- niepełnosprawności	4	5.000,00
		- innej przyczyny (np. nieaktywności zawodowej)	1	1.200,00

źródło: opracowanie własne

*liczbę osób podano narastająco i nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r.), stanowiącą jedynie 92,47 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie 300.000 zł.

W związku z czym łączne niedobory na 2020r. szacuje się na kwotę **22.600,00 zł**. Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

2. Zasilki celowe, specjalne zasilki celowe, sprawienie pogrzebu, posiłek i udzielenie schronienia

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 150.000,00 zł

W omawianym rozdziale ujęto wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy. Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2020 roku następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasilków celowych/specjalnych zasilków celowych;
2. sprawienia pogrzebu (w tym pokrycie kosztów pogrzebu dzieci martwo urodzonych);
3. posiłku (dla osób nie spełniających kryteriów ustawowych obowiązujących, w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023);
4. udzielenia schronienia (w tym pokrycie kosztu „gotowości” noclegowni do przyjęcia w każdej chwili 1 osoby z terenu gminy Więcbork)

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2020 roku wydatkuje łącznie kwotę 150.000,00 zł.

Plan finansowy w 85214 na 2020r.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe – zasilki celowe						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			Świadczenia pieniężne		Świadczenia niepieniężne	
			Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	210*	79.500,00	88	70.500,00
		Zasilek celowy	180	50.000,00	-	-
		Specjalny zasilek celowy	75	29.500,00	-	-
		Schronienie	-	-	2	5.000,00
		Sprawienie pogrzebu	-	-	1	3.500,00
		Posiłek	-	-	85	62.000,00

źródło: opracowanie własne

*nie statutowi sumy poszczególnych wierzcho

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 700.000,00 zł.

Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2020 to ok. 1800.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 224.100,00 zł

Przyznawanie i wypłacanie zasilków 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 zasilków stałych tut. ośrodek dysponuje kwotą **244.100,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2020r.

Zasilek stały				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	61*	244.100,00
		Zasilek stały	61*	244.100,00
		z tego dla:		
		- osoby samotnie gospodarujące	54	227.100,00
		- osoby pozostającej w rodzinie	8	17.000,00

źródło: opracowanie własne

*liczbę osób podano narastająco - nie stanowi ona sumy poszczególnych wierszy

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r.), stanowiącą jedynie 78,74 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie 310.000,00 zł.

W związku z czym łączne niedobory na 2020 r. szacuje się na kwotę 65.900,00 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 zlecone gminie - finansowanie: dotacja 500,00 zł
zadania własne gminy - finansowanie: dotacja 207.900,00 zł
- finansowanie: gmina 2.919.300,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 281.000,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 207.900,00 zł.
- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 500,00 zł.
- wpływy z usług – 72.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 600,00 zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja 207.900,00 zł
- finansowanie: gmina 2.919.300,00 zł

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 46 pracowników, w tym 4 osoby wykonujące pracę w zastępstwie pracowników długotrwale nieobecnych, a także 1 osoba zatrudniona po odbyciu stażu zgodnie z umową o odbycie stażu zawartą ze Stowarzyszeniem „Dorośli-Dzieciom” w Sępólnie Kraj. (tj. 44,38 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 w 2020 r.

Ośrodki pomocy społecznej				
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)	
85219	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń		20.000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.184.000,00
		- w 2020 r. 5 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		170.600,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406.000,00
	- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57.000,00
	- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00
	- zatrudnienie psychologa na potrzeby pracowników MGOPS -1.200,00	
	- zatrudnienie inspektora ochrony danych – 1.500,00	
	- zatrudnienie palacza pieca c.o. w okresie grzewczym – 900,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.700,00
	- opał do ogrzania budynku MGOPS - 10.000,00	
	- paliwo do samochodu MGOPS - 8.000,00	
	- materiały biurowe - 3.000,00	
	- papier ksero - 2.000,00	
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopierek) – 8.000,00	
	- druki - 2.000,00	
	- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 1.500,00	
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 2.000,00	
	- program antywirusowy – 3.000,00	
	- zakup licencji na oprogramowanie SR, 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 – 1.100,00	
4260	Zakup energii	22.000,00
	- energia elektryczna – 20.000,00	
	- zimna woda - 2.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	13.500,00
	- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 3.000,00	
	- konserwacja oprogramowania Budżet – Plac - Rejestr Vat – 7.500,00	
	- naprawy samochodu służbowego MGOPS – 3.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
4300	Zakup usług pozostałych	95.700,00
	- opłaty pocztowe – 25.000,00	
	- usługa radcy prawnego - 24.000,00	
	- usługa informatyczna – 22.440,00	
	- usługa specjalisty BIIP – 8.140,00	
	- 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 – 7.620,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19.100,00
	- ryczałty dla 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną – 17.100,00	
	- 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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.000,00
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	3.127.200,00

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 2019 roku pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 72 osoby (narastająco, wg stanu na 30 września 2019 r.). 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 2019 r. – 56 osób, w kwietniu 2019 r. – 58 osób, we wrześniu 2019 r. – 55 osób.

W 2020 roku pomocą w postaci usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie 75 osób, na rzecz tych osób planuje się wykonać **25.000 świadczeń** (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.08.2019 r. wynosi **25,16 zł**.

Z tytułu ustalonej odpłatności, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Miejskiej 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. 6.000,00 zł/m-c)**.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS będzie zatrudniał 15 opiekunek (tj. 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 **16 osób**).

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2020 r.

Forma wsparcia	Liczba osób objętych usługami	Planowana liczba godzin usług	Planowana kwota odpłatności za usługi
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania	75	25.000	72.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 500,00 zł

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości **realizacją orzeczenia sądu**, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.)

Wypłata tego świadczenia jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi zadania, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.

Na realizację zadania zgodnie z planem finansowym w 2020 r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **500,00 zł**.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Łączne niedobory na 2020 r. szacuje się na kwotę **718,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2020r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	1	493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,00
		- art. biurowe		7,00
razem				500,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r.), stanowiącą jedynie 41,05 % przewidywanego wykonania w 2020 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zadania zlecone gminie: - finansowanie: dotacja 61.900,00 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 **61.900,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2020r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		50.300,00
		- pedagog (2 osoby)	15	22.700,00
		- psycholog (1 osoba)	6	7.000,00
		- terapeuta zajęciowy (1 osoba)	8	12.900,00
		- logopeda (1 osoba)	6	7.700,00
	4300	zakup usług pozostałych		11.600,00
		- psycholog (1 osoba)	9	11.600,00
razem				61.900,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.), stanowiącą jedynie 44,21% przewidywanego wykonania 2020 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie 140.000,00 zł.

W związku z czym łączne niedobory na 2020 r. szacuje się na kwotę **78.100,00 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 182.500,00 zł
- finansowanie: gmina 122.000,00 zł

Program wieloletni „Posilek w szkole i w domu”

Program „Posilek 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 2020 r. niezbędna jest kwota w wysokości 304.500,00 zł, z czego:

- 122.000,00 zł stanowią środki z budżetu gminy (40,07 % ogółu zadania);
 - 182.500,00 zł stanowią środki z dotacji celowej z budżetu państwa (59,93% ogółu zadania).
- Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki na zadanie z uwzględnieniem zabezpieczonej kwoty z budżetu państwa, *pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.1.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r.*

Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2020 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	Zadanie ogółem
85230	3110	świadczenia społeczne	650	122.000,00	182.500,00	304.500,00
		<i>in fine:</i>				
		• posiłek	-	62.000,00	72.500,00	134.500,00
		• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasiłek celowy)	-	60.000,00	110.000,00	170.000,00
		• świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych		0,00	0,00	0,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 156.160,00 zł

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

- refundacja prac społecznie użytecznych – 47.000,00 zł.

1. Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 147.240,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne - 147.240,00 zł

Prace społecznie użyteczne regulowane są przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482). Na terenie gminy Więcibórk prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006 r. 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, w tym na rzecz opiekunów

osób niepełnosprawnych, w 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 8,50 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 2020 r. stawka może podlegać waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2020 planowane są prace społecznie użyteczne dla 45 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 45 osób w okresie styczeń - grudzień 2020r. wyniesie 147.240,00 zł.

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

Zakłada się, że w roku 2020 refundacja wyniesie 47.000,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2020r.

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 2020r. 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 2020r.

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 - 7.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 208.431,50 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

MGOPS w Więcborku regularnie dokłada wszelkich starań, aby realizowane zadania pomocy społecznej nabierały coraz to nowego wyrazu, były bardziej efektywne i skuteczne. Wszystkie podejmowane działania aktywizujące mają na celu rozwój społeczności lokalnej, który umożliwia mieszkańcom osiągnięcie wyższej jakości życia; stwarzają okazję do rozwoju osobistego, grupowego i społecznego; pokazują inny sposób funkcjonowania; pobudzają potencjał i osobistą motywację do działania.

W tym celu, w 2020 roku kontynuowana będzie realizacja 2 projektów opracowanych w ramach zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno – Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego.

1. Projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK” - 181.551,50 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019 r. realizuje projekt partnerski, pn. „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA"”.

Umowa nr UM_WR.433.1.031.2019 o dofinansowanie projektu „Pomoc sąsiedzka w Gminie Więcbork” Nr RPKP.09.03.02-04-0054/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych (*usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - POMOC SĄSIEDZKA*) dla 10 mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także wsparcie otoczenia tych osób. Zatrudniono na umowy zlecenia 5 osób do wykonywania tych usług.

Projekt opiera się na trzech głównych zadaniach: realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA", wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, działania wspierające aktywność społeczną seniorów.

Realizacja w/w zadań przewidziana jest w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

W 2020r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie kwotą 181.551,50 zł (w tym: finansowy wkład własny w wys. 13.301,50 zł).

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2020r.

Pozostała działalność - projekt „POMOC SĄSIEDZKA W GMINIE WIĘCBORK”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.018,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.495,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.977,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	588,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110.548,26
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11.324,28
	4307	Zakup usług pozostałych	9.600,00
razem			181.551,50

źródło: opracowanie własne

2. Projekt „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA” - 26.880,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku od marca 2019 r. realizuje projekt partnerski, pn. „CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA w Toruniu, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjął się roli Partnera Projektu.

Umowa nr UM_WR.433.1.030.2019 o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywności Seniora” Nr RPKP.09.03.02-04-0060/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 11 kwietnia 2019 r. Umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 21 marca 2019 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Gminy Więcbork zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez rozwój oferty i zwiększenie liczby miejsc w klubie samopomocy, a także wsparcie otoczenia tych osób.

Projekt opiera się na zadaniu: Klub samopomocy.

Projekt przewiduje rozwój oferty Klubu „Senior+” o 10 miejsc, dla 15 osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Więcbork wraz z otoczeniem. Łącznie w Klubie „Senior+” będzie 30 miejsc, a wsparcie otrzymywać będzie 57 osób. Realizacja projektu przewidziana jest od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2020 r.

W 2020 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie kwotą 26.880,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2020r.

Pozostała działalność - projekt „Centrum Aktywności Seniora”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.416,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.913,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,27
razem			26.880,00

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **304.905,00 zł.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **304.905,00 zł.**

Wydatki obejmują koszty wynagrodzeń związanych z funkcjonowaniem świetlic w placówkach oświatowych.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	222.965,00
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40.300,00
4120	składki na fundusz pracy	5.490,00
Suma końcowa place i pochodne		284.555,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dotatki wiejskie, pomoc zdrowotna	7.860,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12.490,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		20.350,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **16.742.177,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **17.472.139,60 zł.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 10.596.800,00 zł
- finansowanie: gmina 23.200,00 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 2018r. poz. 2134 z późn. zm.). Zadanie w zakresie realizowania zadania wynikającego z w/w ustawy jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej.

Koszty obsługi świadczeń wychowawczych wynoszą 0,85 % otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze, tj. **89.313,00 zł** są one niewystarczające. Planuje się, że brakująca na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2 pracowników obsługujących świadczenia kwota **23.200,00 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.

§ 3110 - Świadczenia społeczne - 10.507.487,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 10.507.487,00 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Wyszczególnienie świadczeń przewidzianych w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie 01 stycznia 2020r. – 31 grudnia 2020r. o

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	świadczenie wychowawcze	21.015	10.507.487

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 84.900,00 zł

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 61.700,00 zł
- finansowanie: gmina 23.200,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.500,00 zł

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 6.500,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 16.000,00 zł

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 16.000,00 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 2.263,00 zł

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 2.263,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.850,00 zł

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 2.850,00 zł

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

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja 4.739.200,00 zł
- finansowanie: gmina 151.800,00 zł

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 4.755.350,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 4.739.200,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 16.150,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadania dotyczące świadczeń rodzinnych, określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zadania określone ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. 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 2007 r. 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 124.893,00 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 tut. Ośrodek potrzebuje 276.693,00zł. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota 151.800,00 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 40 decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego i koszty obsługi wyniosą 1.200,00 zł.

§ 3110 - Świadczenia społeczne - 4.353.100,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 4.353.100,00 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 2013 r.

W okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 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 2020r. – 31 grudnia 2020r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	3.280.700
2.	za życiem	8.000
3.	świadczenie rodzicielskie	450.000
4.	zasiłek dla opiekuna	74.400
5.	fundusz alimentacyjny	540.000
	RAZEM	4.353.100

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 208.500,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 108.500,00 zł
- finansowanie: gmina 100.000,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.200,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0,00 zł
- finansowanie: gmina 17.200,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 299.400,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 273.800,00 zł
- finansowanie: gmina 25.600,00 zł

- 39.393,00 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 13.793,00 zł finansowanie z dotacji, 25.600,00 zł finansowanie: gmina).

- 260.007,00 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.600,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 2.600,00 zł
- finansowanie: gmina 3.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.200,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 1.200,00 zł
finansowanie: gmina 0,00 zł

- materiały biurowe (koszt obsługi świadczeń rodzicielskich)

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.500,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł
- finansowanie: gmina 5.500,00 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 456.700,00 zł
zadania własne gminy – finansowanie: gmina 525.980,00 zł

I. Wspieranie rodziny

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 261.880,00 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2019 poz. 1111 z późn. zm.) nakłada na samorzady 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 - 147.400,00 zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.900,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 27.600,00 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 3.800,00 zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 20.700,00 zł
 - 13.500,00 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin
 - 7.200,00 zł - psycholog pracujący na rzecz asystentów (podniesienie kompetencji)
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - 33.000,00 zł
 - 500,00 zł - koszt rodzin wspierających
 - 7.000,00 zł - koszty transportu
 - 25.500,00 zł – psycholog pracujący na rzecz rodzin
- § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.440,00 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - 10.080,00 zł
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.900,00 zł
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.160,00 zł

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica Środowiskowa w Więcborku

zadania własne gminy – finansowanie: gmina: 264.100,00 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 wychowawców na pół etatu.

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł
- § 4010 -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 196.800,00 zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16.500,00 zł
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 37.300,00 zł
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 5.300,00 zł

- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
 § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.500,00 zł
 § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.200 zł

3. Rządowy program „Dobry start”

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 456.700,00 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 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

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 2020 zaplanowano 1474 świadczeń na kwotę 442.200,00 zł.

- § 3110 – świadczenia społeczne - 442.200,00 zł
 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 12.080,00 zł
 § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.120,00 zł
 § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 300,00 zł

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 898.827,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Więcborki Maluszek” – 769.147,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z klubu – 72.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 57.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 80,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 720.859,60 zł.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	127.150,00
4017	wynagrodzenia osobowe	261.880,62
4019	wynagrodzenia osobowe	47.225,82
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.400,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22.230,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	50.990,50
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,65
4120	składki na fundusz pracy	3.050,00
4127	składki na fundusz pracy	6.940,38
4129	składki na fundusz pracy	1.157,03
Suma końcowa płace i pochodne		550.525,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4217	zakup materiałów i wyposażenia	43.072,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	11.282,60
4300	zakup usług pozostałych	40.000,00
4307	zakup usług pozostałych	36.400,00
4309	zakup usług pozostałych	28.800,00
4367	opłaty za usługi telekomunikacyjne	280,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	10.500,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		170.334,60

W roku 2020 kontynuowana będzie działalność Klubu Dziecięcego, utworzonego w 2018 roku. W ramach planowanych wydatków uwzględnione zostało bieżące funkcjonowanie, na które składa się zarówno wynagrodzenie personelu, jak i koszt posiłków dla dzieci, opłat za ogrzewanie, energię elektryczną itp., materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi itp.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.904.094,00 zł i jest on realizowany w latach 2018-2020. Wartość dofinansowania to 35% kosztów kwalifikowanych. Łączną wartość przypadającą do realizacji na 2020 r. wynosi 517.929,60.

Od września 2020 roku klub finansowany będzie wyłącznie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 110.200,00 zł

§4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 110.200,00 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2019 poz. 1111 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 (6 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 7 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 104.403,00 zł.

Zakłada się, że w 2020 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 1.052,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 2.524,80 zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 694,00 zł (świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania) x 10% = 1.665,60 zł

2 dzieci x 12 miesięcy x 211 zł (dodatek do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z tytułu niepełnosprawności) x 10% = 506,40 zł

4 dzieci x 500,00 zł (dofinansowanie do wypoczynku dziecka) x 10% = 200,00 zł

4 dzieci x 1.500,00 zł (świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka) x 10% = 600,00 zł

2 dzieci x 1.500,00 zł (zdarzenie losowe) x 10% = 300,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina 112.900,00 zł

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 112.900,00 zł

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2019 poz. 1111 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 następnych 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 5 dzieci w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 94.339,00 zł. Zakłada się, że w 2020 roku w placówkach może zostać umieszczonych 4 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Więcborku wynosi 4.640,13 zł. $4 \text{ dzieci} \times 4.640,13 \text{ zł} \times 10 \text{ m-cy} \times 10\% = 18.560,52$, po zaokrągleniu 18.561,00 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 34.500,00 zł

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1373 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 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 **34.500,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2020r.

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	42	34.5400,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		- świadczenie pielęgnacyjne		
		- specjalny zasiłek opiekuńczy	42	34.500,00
		- zasiłek dla opiekuna		

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r.), stanowiące 57,50 % przewidywanego wykonania 2020 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2020 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **25.500,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **2.351.966,00 zł**, w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) – 2.251.080,00 zł,
- odsetki od zaległości w zapłacie w/w opłaty – 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 1.000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r. – 87.886,00 zł

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **3.508.583,10 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki planuje się w wysokości 182.000,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 139.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 43.000,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej w Więcborku (dokumentacja techniczna) – 28.000,00 zł oraz „Budowę sieci wodociągowej przy ul. Brzozowej w Więcborku” (dokumentacja techniczna) – 15.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody planuje się w wysokości 2.251.080,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Wydatki planuje się w wysokości 2.251.080,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby – 63.219,00 zł,
- ZFŚS – 1.280,00 zł,
- umowy zlecenie – 4.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 10.501,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 2.500,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 2.166.080,00 zł,
- koszty egzekucyjne w postęp. administracyjnych – 3.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 77.000,00 zł.

w tym:

- wywóz odpadów z koszy ulicznych na wysypisko w Bładowie oraz transport i utylizacja padłych zwierząt – 60.000,00 zł,
- materiały i narzędzia do prac porządkowych, środki czystości do szaletu miejskiego – 9.000,00 zł,
- umowy zlecenie (sprzątanie miejsc publicznych) – 2.000,00 zł,
- zakup energii i wody (szalek miejski w Więcborku) – 6.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki planuje się w wysokości 56.967,10 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 11.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 34.967,10 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 700,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 300,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Czarnań – 1.700,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 300,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Frydrychowo – 400,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Górówki – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 1.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 400,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Lubeza – 1.097,80 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 426,68 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 442,62 zł,
 - Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 3.100,00 zł.
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 500,0 zł
- pozostałe usługi (usługi koszenia, usługi nasadzeń) – 10.500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planuje się w wysokości 1.150,00 zł,

w tym:

- zakup usług związanych z monitoringiem jakości powietrza w mieście – 1.150,00 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 – 6.000,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 45.000,00 zł.

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 718.500,00 zł,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 374.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 250.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2021) - 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 89.500,00 zł z przeznaczeniem na:

1. „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” – 74.500,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 4.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza – 14.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 3.500,00 zł.
2. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Widokowej i ul. Szkolnej w Więcborku” (dokumentacja techniczna) – 15.000,00 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, materiały do segregacji odpadów) – 6.000,00 zł,
- nagrody w konkursach ekologicznych – 1.000,00 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 1.000,00 zł i są to wpływy z opłaty produktowej.

Wydatki planuje się w wysokości 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z ochroną środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 2.000,00 zł. Są to odsetki od zaległości w zapłacie opłaty za gospod. odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości 87.886,00 zł i są to środki z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r.

Wydatki planuje się w wysokości 89.386,00 zł, w tym:

- wydatki związane z zakupem ławek parkowych na teren sołectwa Witunia – 1.500,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.500,00 zł.

- zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Więcbork w 2020 r. – 87.886,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 751.665,00 zł,
w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie”

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 3.714.093,47 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki planuje się w wysokości 3.122.012,88 zł,
w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.124.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 69.372,88 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 2.000,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 1.300,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 4.934,65 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 2.500,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza – 1.600,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.500,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 15.646,84 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 1.400,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 5.000,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 6.499,27 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 500,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 8.803,94 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.888,18 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.500,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 3.000,00 zł.
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 8.300,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 1.928.640,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 485.300,00 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 106.780,59 zł,
w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury w wysokości 12.500,00 zł.
- zakup materiałów – 77.830,59 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 3.926,95 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 8.395,42 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 2.050,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.111,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 2.400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Górówatki – 1.485,34 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza – 1.400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Peperzyn – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 3.056,74 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 4.650,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 3.650,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śniłowo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 17.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 4.800,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 2.100,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.005,14 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 2.000,00 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 i usługa wstępu, usług wesołego miasteczka, oprawa muzyczna) – 16.450,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 1.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 1.850,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 3.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **366.631,00 zł**,

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – 348.284,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku” – 18.347,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.046.413,38 zł**.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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 366.631,00 zł.

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – 348.284,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku” – 18.347,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości **832.413,38 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 – 49.754,000 zł.
- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 48.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, plaż w Więcborku i w Lubezy, ratowników, boisk oraz placów zabaw, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup pucharów, nagród i materiałów na zawody sportowe, zakup dresów dla zawodników na XVI IOSW 49.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. zakup materiałów do naprawy ogrodzenia na boisku w Sypniewie, zakup materiałów do wykonania utwardzenia pod plac do gry w koszykówkę w Wituni, zakup siatki zabezpieczającej na boisko w Wituni, zakup elementów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Zgniłce oraz doposażenie tego placu, zakup ślizgu na plac zabaw w Zabartowie, zakup elementów siłowni napowietrznej dla Dalkowa, doposażenie boiska w Runowie Kraj., materiały do konserwacji istniejących placów zabaw i utrzymania boisk w łącznej wysokości 19.874,38 zł.:
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarnuń – 150,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 4.200,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubeza – 700,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 1.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 700,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 3.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 1.079,47 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.644,91 zł.

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.600,00 zł,
- ZFŚS – 1.280,00 zł,
- zakup usług pozostałych (badanie wody w kąpieliskach, przegląd techniczny budynków, transport piasku na plażę, wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów sportowych, transport zawodników na eliminacje do XVI IOSW) – 43.450,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarnań - 1.950,00 zł, (przygotowanie plaży do sezonu)
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn - 5.000,00 zł (czyszczenie plaży w sołectwie i dna jeziora)
- wydatki inwestycyjne w wysokości 578.455,00 zł na realizację następującego zadania:
 - „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – 553.260,00 zł,
 - „Doposażenie wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży miejskiej w Więcborku” – 25.195,00 zł.

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

BURMISTRZ

Waldemar Kuszewski