

CZĘŚĆ OPISOWA **DO BUDŻETU GMINY WIĘCBORK NA ROK 2021**

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 2021.

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. poinformował Gminę o wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z tytułu udziału Gminy w PIT na 2021 rok. Dochody wyszczególnione w w/w piśmie mają decydujący wpływ na ogólną wartość dochodów na 2021 r.

Kwota subwencji ogólnej dla Gminy Więcbork na rok 2021 wyniesie 22.416.526,00 zł i jest wyższa o 6,93% od danych za 2020 r. (stan na 01.01.2020 r.)

Subwencja na zadania oświatowe na 2021 rok planowana jest przez MF w wysokości 11.662.969,00 zł i jest wyższa w stosunku do roku bieżącego (stan na 01.01.2020 r.) o 2,66 % tj. o kwotę 302.287,00 zł.

Plan części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2021 r. wynosi 10.250.078,00 zł i zwiększył się o 1.075.720,00 zł tj. o 11,73%. Natomiast wysokość subwencji równoważącej zwiększyła się o 75.272,00 zł tj. o 17,58%. Powyższe dane porównano z danymi za 2020 r. wg stanu na dzień 01.01.2020 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 2020 r. poz. 23 ze zm.), natomiast część wyrównawczą ustalona została zgodnie z art. 20 w/w ustawy.

Subwencja na zadania oświatowe na 2021 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 7.437.603,00 zł i są niższe w stosunku do planu na rok 2020 o kwotę 474.688,00 zł. Udział gmin w tym podatku z 38,16% został zwiększony obecnie do 38,23%.

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

W projekcie budżetu wykorzystano dane, przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pismem z dnia 23 października 2020 r., znak: WFB.I.3110.4.19.2020, określające planowane kwoty dotacji dla Gminy Więcbork na 2021 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 18.704.800,00 zł i jest wyższa od kwoty planowanej na 2020 rok (stan na 01.01.2020 r.) o 656.200,00 zł. Największe zwiększenie planu, bo o 622.700,00 zł, obserwuje się w zakresie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i na realizację programu 500+ (wzrost o 163.900,00 zł). W pozostałych planach dotyczących realizacji zadań zleconych (§2010) podane kwoty są niższe o łączną wartość 19.900,00 zł. Niższe również środki Gmina Więcbork otrzyma w 2021 r. w zakresie dotacji na realizację zadań własnych (§2030). Tutaj plan wynosi 884.100,00 zł i jest niższy o 51.400,00 zł (wg stanu na 01.01.2020 r.).

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, pismem DBD-3120-38/20 z dnia 21 października 2020 r., poinformował Gminę o wysokości planowanych środków na 2021 rok na wydatki związane z aktualizacją list wyborczych.

Zaplanowana kwota dotacji wynosi 3.452,00 zł i jest wyższa od kwoty zaplanowanej na rok 2020 o 8,00 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 2020 r. poz. 333),
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 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 20 października 2020 r. poz. 982) w wysokości **58,55 zł za 1 dt.,**

5. wpływy z podatku od nieruchomości – planuje się wzrost stawek o wartość do 4%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 23 lipca 2020 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 r. (M.P. z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673),

6. wpływy z podatku leśnego – na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z dnia 20 października 2020 r. poz. 983),

7. wpływy z podatku od środków transportowych - planuje się wzrost stawek o wartość do 4%. Planowane stawki nie przekraczają kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów w dniu 23 lipca 2020 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673). Również stawki te nie są niższe od stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r. (M.P. z dnia 26 października 2020 r. poz. 1002).

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 23 lipca 2020 r. w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z dnia 30 lipca 2020 r. poz. 673),

9. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan ustalono w oparciu o planowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami, która ma obowiązywać od 2021 r. w wysokości 25,00 zł od osoby i liczbę osób zgłoszonych w deklaracjach przez właścicieli nieruchomości. Jednocześnie zakłada się obniżkę stawki o 2,00 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,
- obsługa 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 2021 rok proponuje się w wysokości wydatków 2020 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 oraz pozostałe wytyczne będące podstawą sporządzenia planów finansowych placówek oświatowych opisane zostały w rozdziałach w dziale 801.

Dochody na 2021 rok skalkulowano w wysokości 68.488.560,00 zł.

Wydatki na 2021 rok skalkulowano w wysokości 71.888.560,00 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi zatem **3.400.000,00 zł.** W 2021 roku planuje się spłacić pobrane pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości **53.908,64 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 **1.179.000,00 zł.** Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości **1.509.469,41 zł.**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

dzierżawy obwodów łowieckich

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **240.200,00 zł.**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 200.000,00 zł.,

przeznaczone będą na realizację zadania pn.:

Budowa sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka – 200.000,00 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 15.200,00 zł.,

przeznaczone będą na:

- nagrody w konkursie „Rolnik Gminy Więcbork” oraz dla gminnych KGW za wykonanie wieńca na dożynki gminne – 3.500,00 zł,
- zakup drzewek do nasadzeń, materiałów na organizację konkursu „Estetyka zagród wiejskich” i organizację dożynek gminnych oraz funkcjonowanie gminnych KGW – 5.000,00 zł,
- badania gleby, transport na targi rolnicze – 3.200,00 zł,
- składkę Gminy Więcbork na rzecz Stowarzyszenia „Nasza Krajna i Pałuki” – 3.500,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **48.000,00 zł.**
To planowana dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji

zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP”.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **4.221.524,07 zł.**

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **800,00 zł.,**

przeznaczone będą na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów PKP.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **15.000,00 zł.,**

przeznaczone będą na pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie organizacji transportu publicznego na terenie Gminy Więcbork.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **64.000,00 zł.,**

przeznaczone będą na uiszczenie opłaty z tytułu umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej w pasie gruntów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości **48.000,00 zł.**

To planowana dotacja celowa z samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km - II ETAP”.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **3.865.166,07 zł.**

Przewiduje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia 9 pracowników.

Na płace i pochodne od płac przeznacza się kwotę 512.612,00 zł. (w tym wpłaty na PPK wynieść mogą 5.654,00 zł).

Na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę 2.632.342,30 zł.

Pozostałe wydatki planuje się w wysokości 706.211,77 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w tym:

- 458.711,77 zł – planuje się przeznaczyć na zakup paliwa, materiały do remontu dróg (gruz, piasek, kamień, masa asfaltowa, żużel, 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 – 9.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Czarmuń – 3.885,73 zł,

- Fundusz Sołecki Sołectwa Dalkowo – 5.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Frydrychowo – 9.761,09 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Górowatki – 12.500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 7.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Jeleń – 5.579,81 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Lubcza – 9.450,00 zł
- Fundusz Sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 10.749,69 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Puszcza – 12.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Pęperzyn – 14.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Suchorączek – 15.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Śmiłowo – 6.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Wymysłowo – 11.500,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewek – 7.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 15.000,00 zł,
- Fundusz Sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.
- usługi remontowe: cząstkowe remonty dróg, naprawa sprzętu – 50.000,00 zł,
- 7.500,00 zł. – BHP,
- 14.000,00 zł. – fundusz socjalny,
- 15.000,00 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),
- 15.000,00 zł. – ubezpieczenie pojazdów,
- 150.000,00 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 2.632.342,30 zł i planuje się zrealizować następujące zadania:

- Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej 020215C Górowatki - Klarynowo - Borzyszkowo o długości 0,800 km II ETAP – 386.100,00 zł
- Budowa drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej we wsi Witunia (dokumentacja techniczna) – 50.000,00 zł,
(w tym fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł),
- Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr. – 29.242,30 zł,
- Budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – część ulic: Szlaku Bursztynowego od km 0+018,81 – do km 0+486,01, Pomorskiej od km 0+388,78 – do km 0+542,48 i L. Białego w Więcborku od km 0+000,00 – do km 0+078,34 – 1.652.000,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w Runowie Krajeńskim – 180.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego w Sypniewie – 255.000,00 zł,

- Budowa chodnika we wsi Sypniewo – 80.000,00 zł,
(w tym fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 25.000,00 zł).

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 251.558,00 zł.,

są to:

- wydatki związane zatrudnianiem pracowników na pracach interwencyjnych i robotach publicznych – 214.958,00 zł
(w tym wpłaty na PPK wynieść mogą 3.000,00 zł),
- fundusz socjalny – 31.100,00 zł,
- PFRON – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie pracowników – 500,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **909.000,00 zł** z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania – 24.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 476.000,00 zł,
- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (7 lokali), grunty (6 działek) – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształć. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– 7.000,00 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 2020 r. poz. 1990),
- Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)
- Zarządzenia Burmistrza Więcborka Nr 0050.111.2019 z dnia 31 grudnia 2019 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 XXI/136/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad sprzedaży 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 **937.800,00 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody planuje się w wysokości – 909.000,00 zł., z tytułu

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego użytkowania – 24.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 476.000,00 zł,
- wpł. ze sprzedaży mienia: lokale mieszkalne (7 lokali), grunty (6 działek) – 400.000,00 zł,
- wpływy z przekształć. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– 7.000,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 2.000,00 zł.
- Wydatki** planuje się w wysokości – 917.800,00 zł.
z przeznaczeniem na:
- zakup usługi zarządzania lokalami komunalnymi – 220.000,00 zł,
- fundusz remontowy i fundusz eksploatacyjny – 280.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń, budynków – 20.000,00 zł,
- remont lokali komunalnych – własność Gminy Więcbork – 60.000,00 zł,
- remont pokrycia dachowego budynku gminnego (pocztą) w Runowie Kraj. – 25.000,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku gminnym ul. Szkolna 2 w Sypniewie – 23.000,00 zł,
- remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Więcborku ul. Kasztanowa 1 – 43.100,00 zł,
- zakup energii – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów – 49.700,00 zł, w tym łącznie 24.700,00 zł na wykonanie utwardzenia terenu przy budynkach wielorodzinnych w Więcborku przy ul. Hallera 37, ul. Hallera 40, ul. Hallera 42, ul. Mickiewicza 11, ul. Pocztowa 8 i 10 oraz 10.000,00 zł na zakup materiałów na przystosowanie lokali mieszkalnych powierzonych przez PKP do zasiedleń,
- 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,
- przeglądy budowlane, kominiarskie i elektryczne w budynkach gminnych (zalecenia pokontrolne) – 40.000,00 zł,
- zakup usług związanych z przystosowaniem lokali mieszkalnych powierzonych przez PKP do zasiedleń – 15.000,00 zł,
- zakup usług związanych z rozbiórką budynku gospodarczego gminnego w Więcborku na ul. Wyzwolenia – 15.000,00 zł,
- opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami – 5.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe) – 6.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.000,00 zł, w tym

1. Wykup gruntów – 50.000,00 zł,

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 20.000,00 zł.

z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla lokatorów z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. z 2020 r. poz. 611)

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 **165.000,00 zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planuje się w wysokości – 92.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 41.000,00 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 49.000,00 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 (wydzielenie działek do sprzedaży), wznowienia granic, sporządzanie dokumentów geodezyjnych, sporządzanie map – 30.000,00 zł,
- wznowienie granic dróg gminnych przed ich wyrównaniem - 5.000,00 zł.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Dochody planuje się w wysokości – 2.000,00 zł.

jest to dotacja na utrzymanie miejsc pamięci

Wydatki planuje się w wysokości – 3.000,00 zł.

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie cmentarzy – 2.500,00 zł,
- zakup usług, w tym kamieniarskich – 500,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości – 35.000,00 zł.

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

- prowizja od opłaty targowej – 20.000,00 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 **2.127.325,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **5.972.603,00 zł.**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody planuje się w wysokości – 191.100,00 zł.

jest to dotacja z Budżetu Państwa na zadania zlecone.

Wydatki planuje się w wysokości – 257.670,00 zł.

przeznaczone są wyłącznie na bieżące funkcjonowanie USC w Więcborku.

w tym:

- płacone i pochodne (zatrudnione są 3 osoby) w wysokości 226.870,00 zł (w tym wpłaty na PPK w kwocie 2.530,00 zł),
- pozostałe wydatki w wysokości 30.800,00 zł., w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (mat. biur., wyposażenie, kwiaty, śr. czystości itp.) – 6.000,00 zł,
- zakup energii, woda – 7.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1.400,00 zł,
- podróże służbowe – 200,00 zł,
- ZFŚS – 4.700,00 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 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 – 3.105.710,00 zł.

z przeznaczeniem na:

Wydatki na płace i pochodne – 2.538.660,00 zł, (w tym: wypłata 3 nagród jubileuszowych i wpłata na PPK w wysokości 28.500,00 zł). Zatrudnienie planuje się utrzymać na poziomie około 34 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 - 20.000,00 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 – 182.350,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 18.000,00 zł,
- podróże służbowe - 24.000,00 zł,
- ubezpieczenia, opłaty - 68.100,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 56.100,00 zł,
- szkolenia pracowników - 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki planuje się w wysokości – 65.400,00 zł.

w tym:		
- materiały promocyjne (materiały promocyjne, foldery, ulotki, materiały i nagrody na imprezy i festyny promocyjne, ozdoby świąteczne)		33.300,00 zł,
- umowy zlecenia (opłata za akustyka i pokaz kulinarny na imprezach promujących miasto, usługi wykonania rzeźb dla kontrahentów Gminy, prelekcje dotyczące rysu historycznego Więcborka)		1.500,00 zł,
- pozostałe usługi (reklamy, ogłoszenia prasowe, serwis informacyjny Gminy Więcbork i inne materiały filmowe promocyjne, itd.)		20.500,00 zł,
- opłaty i składki – składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Nasza Krajna”		10.100,00 zł.

Rozdział: 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – 115,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 115,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – 722.620,00 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. Obsługę gospodarczą wykonuje 1 osoba.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	449.700,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87.000,00
4120	składki na fundusz pracy	11.800,00
Suma końcowa płace i pochodne		582.200,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości, art. biurowych	80.300,00
4260	energia, woda, co	12.600,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	11.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	usługi pozostałe, pocztowe, transportowe, komunalne, itp..	13.220,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe, opłaty i składki	350,00

4440	fundusz świadczeń socjalnych	13.050,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		140.420,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody planuje się w wysokości – 1.920.110,00 zł

Jest to:

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

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 – 49.110,00 zł,
- Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku o funkcji niemieszkalnej na Centrum Aktywności Lokalnej w Więcborku (ul. Rybacka 11A w Więcborku) – 1.612.000,00 zł.

2. dotacja celowa z budżetu pastwa 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) – 259.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości – 1.673.282,00 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (2 strażaków – kierowców) – 125.685,00 zł, (w tym wpłata na PPK w kwocie 1.350,00 zł),
- odpis na ZFŚS – 2.750,00 zł,
- umowy zlecenie – 1.000,00 zł,
- prowizja dla sołtysów z tytułu inkasa – 120.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością samorządu mieszkańców w wysokości – 5.500,00 zł,
- wydatki dla organów społecznych realizujących zadania gm. w wysokości – 24.500,00 zł,

w tym:

Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.000,00 zł (zakup tablic ogłoszeniowych do sołectwa)

- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.700,00 zł, w tym:
- koszty trwałości projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 2.900,00 zł,
- opłaty i składki – 10.000,00 zł, w tym:
- składka na rzecz Związku Miast Polskich – 2.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne w post. administracyjnych – 8.000,00 zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych – 1.500,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (budynek CAS i Internet w „Ławce Niepodległości” – 2.020,00 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 – 347,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 1.204.280,00 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) – 1.296.480,00 zł,

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – 57.800,00 zł.

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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **3.451,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **3.451,00 zł.**

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

Dochody planuje się w wysokości – 3.451,00 zł.

Jest to dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców

- **Wydatki** planuje się w wysokości – 3.451,00 zł.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **270.000,00 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 strażę pożarne

Wydatki planuje się w wysokości – 223.300,00 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 – 13.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 600,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 300,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 1.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 600,00 zł.
- paliwo, oleje, filtry – 30.000,00 zł,
- opał – 8.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 30.500,00 zł,
- zakup energii i wody – 16.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- umowy zlecenie – 10.300,00 zł,

- zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne strażnic, pojazdów, sprzętu, legalizacje, kalibracje, usługi transportowe, pralnicze itp.) – 15.500,00 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 30.000,00 zł,
- podróże służbowe – 300,00 zł,
- szkolenia – 8.200,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 900,00 zł,
- badania lekarskie – 10.100,00 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, wodorotlenek sodu, wyposażenie magazynu OC w regały, materiały do organizacji szkoleń) oraz usługi związane z organizacją szkoleń.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki planuje się w wysokości 32.300,00 zł.

Są to zaplanowane wydatki (zakup materiałów i usług) na zapobieganie, przeciwdziałanie i likwidację skutków epidemii Sars-Cov 2, w tym pomoc finansowa w kwocie 7.300,00 zł dla Powiatu Sępoleńskiego na organizację mobilnego punktu pobrań „Drive – thru – testy COVID – 19” w Sępólnie Kraj.

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 **15.422.603,00 zł.**

Kryteria ustalenia planu finansowego w dziale 756 przedstawiono na wstępie niniejszej części opisowej do projektu budżetu na 2021 rok.

W dziale tym poza dochodami z tytułu podatków i opłat lokalnych mieszczą się również dochody uzyskane za zezwolenia za sprzedaż alkoholu w wysokości 215.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty adjacenckiej w wysokości 5.000,00 zł, opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym w kwocie 5.000,00 zł oraz wpłaty z opłaty skarbowej w wysokości 60.000,00 zł.

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

Opłata skarbową ustalona jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **600.000,00 zł.**

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

Wydatki w tym: w wysokości 600.000,00 zł.,

- odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW 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 2021 r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **25.951.526,00 zł.**

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

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody w wysokości 11.662.969,00 zł.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Dochody w wysokości 10.250.078,00 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Dochody w wysokości 10.000,00 zł (odsetki bankowe).

Rozdział 75816 – Wpływy do Rozliczenia

Dochody w wysokości 3.525.000,00 zł stanowią środki przyznane Gminie Więcbork z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako dofinansowanie realizacji dwóch inwestycji w 2021 i 2022 r., tzn.:

- Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku,
- Budowa świetlicy w Wituni.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- w wydatkach planuje się rezerwę w wysokości 700.000,00 zł., na nieprzewidziane wydatki, która stanowi 0,98 % planowanych wydatków,

w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 471.000,00 zł.
- rezerwę celową w wysokości 169.000,00 zł., na zadania kryzysowe, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1856), według wyliczenia:

wydatki ogółem – 71.888.560,00 zł. pomniejszone o:

wydatki inwestycyjne – 10.231.106,30 zł.

wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 27.438.861,00 zł.

wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł.

33.618.592,70 zł x 0,5% = po zaokrągleniu do pełnego tysiąca **169.000,00 zł.**

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dochody w wysokości 503.479,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **570.395,70 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **24.076.900,70 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

Przedszkole Gminne „Niezapominajka” w Więcborku
oraz oddziały przedszkolne:

- przy Szkole Podstawowej w Jastrzębcu
- przy Szkole Podstawowej w Pęperzynie
- przy Szkole Podstawowej w Runowie
- przy Szkole Podstawowej w Sypniewie
- przy Szkole Podstawowej w Zakrzewku
- przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Więcborku

a także placówka nieoświetlona:

- 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 2020/2021 arkusza organizacyjnego oraz przygotowanego projektu arkusza na kolejny rok szkolny - 2021/2022.

W zakresie planowanych wydatków osobowych uwzględniono waloryzację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi (zaplanowana w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.), dodatek za wysługę lat, awanse zawodowe nauczycieli, odprawy oraz nagrody jubileuszowe.

Na odprawy dla nauczycieli oraz administracji i obsługi zaplanowano kwotę 524.370,00 zł, natomiast na nagrody jubileuszowe dla nauczycieli oraz administracji i obsługi 299.720,00 zł.

Ponadto zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w zakresie realizacji rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów w wysokości 60.570,00 zł, urlopów dla poratowania zdrowia w wysokości 240.000,00 zł, pracowniczych planów kapitałowych 203.850,00 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:

- a) Szkoła Podstawa w Jastrzębcu – prace remontowe (sala lekcyjna, korytarz, budynek gosp.) 16.200,00 zł;
- b) Szkoła Podstawa w Pęperzynie – prace remontowe (sala lekcyjna, kantorek, szatnia) 24.200,00 zł;
- c) Szkoła Podstawa w Runowie Kraj. – prace remontowe (łazienki) 15.000,00 zł;
- d) Szkoła Podstawa w Sypniewie – remont klatki schodowej wew., piwnicy-studzienki i łazienki personelu oraz doposażenie kuchni, plac zabaw 45.400,00 zł;
- e) Szkoła Podstawa w Sypniewie (budynek przedszkola) – prace inwestycyjne - klatka schodowa zew. (zadanie, które nie zostało zrealizowane w 2020 r.) 70.000,00 zł;
- f) Szkoła Podstawa nr 1 w Więcborku – prace remontowe - stołówka 11.000,00 zł oraz wkład własny do dotacji w ramach Modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- g) Szkoła Podstawa nr 2 w Więcborku – prace remontowe i inwestycyjne: Orlik (malowanie, drzwi, ogrodzenie): 13.000,00 zł, sale gimnastyczne i monitoring 55.000,00 zł; wkład własny do dotacji w ramach Modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- h) Szkoła Podstawa w Zakrzewku – prace remontowe korytarz oraz ogrodzenie (materiały) 22.600,00 zł;
- i) Szkoła Podstawa w Sypniewie, Szkoła Podstawa nr 1 w Więcborku, Szkoła Podstawa nr 2 w Więcborku – wkład własny do rządowego projektu „Aktywna tablica” 10 500,00 zł;
- j) Przedszkole Gminne w Więcborku – prace remontowe - dwie łazienki 80.000,00 oraz komin i instalacja odgromowa 15.000,00 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **41.660,00 zł.**

w tym:

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.660,00 zł,
- wpływy z usług (wyżywienie w szkołach podstawowych) – 40.000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **17.283.250,00 zł.**

W rozdziale 80101 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (71 w roku szkolnym 2020/2021 i 69 w roku szkolnym 2021/2022).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	9.244.490,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	678.700,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.774.820,00
4120	składki na fundusz pracy	241.580,00
Suma końcowa płace i pochodne		11.939.590,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	281.410,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.450,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, w tym:	463.745,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek	1.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych, w tym:	14.050,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo	700,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec	500,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn	1.000,00
	Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj.	3.000,00
4260	energia, woda	85.190,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	35.955,00
4280	zakup usług zdrowotnych	11.290,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	206.310,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	21.925,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	5.915,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	18.270,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	561.850,00

Suma końcowa pozostałe wydatki	1.727.360,00
---------------------------------------	---------------------

Dodatkowo w rozdziale 80101 zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 3.616.300,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku – 3.601.300,00 zł,
2. Zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Więcborku (część piwniczna) – 15.000,00 zł.

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_1	SPW_2	SP_Z	Razem
Place i pochodne	1.338.230,00	1.097.420,00	1.283.270,00	2.077.860,00	2.692.820,00	2.571.670,00	878.320,00	11.939.590,00
Pozostałe wydatki	195.740,00	170.520,00	168.935,00	370.510,00	280.410,00	378.185,00	155.860,00	1.720.160,00
Razem	1.533.970,00	1.267.940,00	1.452.205,00	2.448.370,00	2.973.230,00	2.949.855,00	1.034.180,00	

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **328.765,70 zł**.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 195.800,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Więcborski Przedszkolak” – 118.966,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.966.160,70 zł**.

Ponadto, w rozdziale tym ujęto część wydatków związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn.: „Więcborski Przedszkolak”. Projekt realizowany jest w latach 2018-2021. 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 w rozdziale 80103 oraz 80104 z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu.

Wydatki roku 2021 w kwocie 118.965,70 zł dotyczą wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia rozwijające w obu placówkach (SPW_2 i PG) oraz zakup niezbędnych do ich przeprowadzenia materiałów.

W rozdziale 80103 uwzględniono wartość wynagrodzeń odpowiednio do liczby oddziałów (12 w roku szkolnym 2020/2021 i 12 w roku szkolnym 2021/2022).

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.764.820,00
4017	wynagrodzenia osobowe	69.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.550,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	323.200,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12.420,00
4120	składki na fundusz pracy	43.980,00
4127	składki na fundusz pracy	1.700,00
Suma końcowa płace i pochodne		2.294.670,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	46.265,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	84.250,00

4217	zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	25.845,70
4220	zakup środków żywności	80.000,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	2.270,00
4260	energia, woda	18.960,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	6.595,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.850,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	323.490,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.175,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	1.085,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.340,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	63.365,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		671.490,70

W tym w poszczególnych placówkach:

	SP_J	SP_P	SP_R	SP_S	SPW_2	SP_Z	Razem
Place i pochodne	166.010,00	99.990,00	345.240,00	666.660,00	892.620,00	124.150,00	2.294.670,00
Pozostałe wydatki	21.325,00	14.430,00	51.095,00	158.460,00	403.460,70	22.720,00	671.490,70
Razem	187.335,00	114.420,00	396.335,00	825.120,00	1.336.664,00	146.870,00	

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości – **199.970,00 zł.**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 166.700,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 250,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na realizację programu „Więcborski Przedszkolak” – 21.020,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **2.322.050,00 zł.**

W rozdziale 80104 liczba oddziałów pozostaje na tym samym poziomie w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 i wynosić będzie 6 oddziałów.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	1.364.180,00
4017	wynagrodzenia osobowe	5.000,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.200,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	249.090,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
4120	składki na fundusz pracy	33.900,00
4127	składki na fundusz pracy	120,00
Suma końcowa place i pochodne		1.771.390,00

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, zapomogi zdrowotne, ekwiwalent BHP	5.710,00
4210	zakup opału, materiałów remontowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia	65.220,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
4219	zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
4220	zakup artykułów żywnościowych	167.000,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.720,00
4260	energia, woda	21.100,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	83.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	1.740,00
4300	usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, komunalne, pozostałe	29.650,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.800,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	300,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	3.200,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	73.220,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		480.660,00

Dodatkowo w rozdziale 80104 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa klatki schodowej w Filii Przedszkola Gminnego w Sypniewie”.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **738.620,00 zł**.

Dowozem objęte są dzieci uczęszczające do szkół na terenie gminy – podstawowych oraz przedszkola 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	328.900,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.800,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62.350,00
4120	składki na fundusz pracy	8.500,00
Suma końcowa płace i pochodne		423.550,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	ekwiwalent BHP	1.050,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
4210	zakup paliwa, materiałów remontowych itp.	234.200,00
4270	remonty, konserwacje, naprawy bieżące	5.000,00
4280	zakup usług zdrowotnych	150,00

4300	usługi pozostałe, transportowe, itp..	50.750,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.120,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	3.000,00
4430	ubezpieczenia rzeczowe	8.500,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	9.300,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		315.070,00

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 doszktałanie nauczycieli

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **79.320,00 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	29.000,00
4210	zakup materiałów (prasa i materiały szkoleniowe)	5.200,00
4300	kursy i szkolenia, usługi transportowe itp..	41.120,00
4410	wyjazdy służbowe, delegacje	4.000,00
Suma końcowa		79.320,00

W tym w poszczególnych placówkach:

SP J	SP P	SP R	SP S	SPW 1	SPW 2	SP Z	PG	Razem
8.060,00	6.510,00	8.720,00	13.760,00	13.790,00	16.670,00	5.680,00	6.130,00	79.320,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **687.500,00 zł.**

W rozdziale tym zostały oszacowane i zaplanowane kwoty na pokrycie kosztów w rewalidacji oraz nauczania indywidualnego uczniów, urlopów dla poratowania zdrowia. Uwzględniono również wynagrodzenie personelu związanego z realizacją zajęć w utworzonych salach SI - stanowić to będzie kontynuację dotychczas realizowanego projektu "Więcborski przedszkolak" w ramach jego trwałości.

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	34.740,00
4010	wynagrodzenia osobowe	183.920,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51.400,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00

4210	zakup nagród, drobnego wyposażenia, materiałów remontowych	117.590,00
4240	zakup pomocy dydaktycznych	10.500,00
4300	usługi transportowe	8.000,00
4410	podróże służbowe	500,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203.850,00
Suma końcowa		687.500,00

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planuje się w wysokości – 253.100,00 zł.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

§ 4330. – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 23.100,00 zł.

Ustawa z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tj. Dz.U.2020 poz.1398 z późn. zm.) obliguje gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka do współfinansowania miesięcznej opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26. roku życia, w przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

W przypadku dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej przez sąd opłata ta wynosi nie mniej niż 200% najniższej emerytury.

Sąd Rejonowy w Tucholi swoim Postanowieniem skierował dziecko urodzone w Więcborku, a przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrostawicach, także gminą właściwą do partycypowania w kosztach jest Gmina Więcbork.

Działania związane z profilaktyką uzależnień - 225.000,00 zł

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

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

Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2019 poz. 2277 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 2021 wyniosą ok. 215.000 zł.

Środki te planuje się rozdysponować w następujący sposób:

- rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - 10.000,00 zł,
- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 195.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 10.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań związanych ze **zwalczaniem narkomanii** przeznaczone będą na działania wymienione poniżej:

Plan finansowy w rozdziale 85153 na 2021r.

Zwalczanie narkomanii			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan (w zł)
85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		-zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od narkotyków (np. w placówkach oświatowych)	9.000,00
Razem			10.000,00

źródło: opracowanie własne

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 215.000,00 zł.

1. ogólna działalność profilaktyczna związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym koszty działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 65.000,00 zł.

Plan finansowy w rozdziale 85154 na 2021r.

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	11.980,00
		-wynagrodzenie członków GKRPA	9.100,00
		-psycholog - podniesienie kompetencji pedagogów z szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych	2.880,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		-zakup ulotek, plakatów, broszur (działania promocyjno – informacyjne)	3.000,00
		-zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych)	1.000,00
		zakup usług pozostałych	45.644,00
	4300	-dofinansowanie do realizacji zadania AFTER CARE w Poradni Leczenia Uzależnień w Więciborku	30.780,00
		-realizacja programów profilaktycznych nt. uzależnień od alkoholu w tym również przeciwdziałanie przemocy (np. w placówkach oświatowych)	12.314,00
		-szkolenie osób zajmujących się problematyką uzależnień	1.800,00
		-współfinansowanie telefonu zaufania „Niebieska linia”	750,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.376,00

	-opłaty sądowe, w tym opinie biegłych sądowych (na potrzeby GKRPA)	3.376,00
	Razem	65.000,00

źródło: opracowanie własne

2. Świetlica Środowiskowa „ Uśmiech” w Wiecborku

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 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 Fundusz Solidarnościowy – 400,00 zł,

§ 4170. - Wynagrodzenia bezosobowe - 24.960,00 zł,

W ramach umów zleceń planuje się:

14.400,00 zł – zatrudnienie psychologa

10.560,00 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.)

- 3.000,00 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)
- 5.000,00 zł - akcesoria komputerowe w tym tusze do drukarek
- 1.000,00 zł - zakup akcesoriów AGD (kubki, talerze, miski, pojemniki do żywności, sztucce itp.)
- 1.500,00 zł - zakup paczek świątecznych
- 5.500,00 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).
- 4.000,00 zł - zakup środków czystości
- 2.000,00 zł - pozostałe wydatki (żarówki, świetlówki, kosze na śmieci)
- 2.000,00 zł - drobne materiały remontowe
- § 4260. - Zakup energii - 17.340,00 zł,**
- 11.840,00 zł - zakup energii cieplnej
- 4.800,00 zł - zakup energii elektrycznej
- 700,00 zł - regulowanie należności za zimną wodę
- § 4270. - Zakup usług remontowych - 3.000,00 zł,**
- 3.000,00zł - 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
- 4.000,00 zł - usługi pozostałe (bilety wstępu, odgrzybianie klimatyzacji, wywóz nieczystości stałych)
- § 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł,**
- § 4430. - Różne opłaty i składki - 1.000,00 zł,**
- koszt ubezpieczenia placówki
- § 4700. - Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 2.000 zł.**

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 **2.048.300,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **7.164.610,00 zł.**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

zadania własne gminy: - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 10.800,00 zł (wpływ odpłatności za pobyt w DPS).

Wydatki planuje się w wysokości 815.000,00 zł.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dopełnienie do pełnego kosztu pobytu osób kierowanych do dps po dniu 01.01.2004r., 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 19 osobom**, wobec których w 2021 r. koniecznym staje się zabezpieczenie w planie finansowym kwoty **654.000 zł**.

Zaplanować należy również pokrycie kosztu pobytu w dps trzech osób, dla których wydane zostały już decyzje kierujące. Jest to koszt rządu **125.000 zł**. Ponadto należy zaplanować skierowanie **dotatkowej osoby**, której koszt pobytu wyniesie **36.000 zł**, (tj. 1 osoba x 12 miesięcy x 3.000 zł średni miesięczny koszt partycypacji gminy w opłacie za pobyt w dps).

Łącznie na opłatę za pobyt w dps w 2021 roku tut. ośrodek planuje wydatkować kwotę **815.000 zł** (tj. zobowiązanie z 2020 r.: 654.000 zł + zobowiązania z 2021 r.: 161.000 zł).

Plan finansowy w rozdziale 85202 na 2021r.

Domy pomocy społecznej			Plan	
Rozdz.	§	wyszczególnienie	Liczba osób	kwota (w zł)
85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23	815.000

źródło: opracowanie własne

Pełen koszt odpłatności za pobyt w zależności od typu domu pomocy społecznej kształtuje się w granicach od 4.133,00 zł do 4.706,92 zł miesięcznie, natomiast gmina partycypuje w kosztach odpłatności w wysokości od 2.017,31 zł do 3.684,34 zł miesięcznie.

Planuje się, że ustalona odpłatność osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt mieszkańców w domu pomocy społecznej w 2021 r. wyniesie łącznie **10.800 zł**.

Rozdział 85203 - Ośrodki wparcia

Dochody planuje się w wysokości 976.000,00 zł:

- wpływy z dochodów różnych (wynagrodzenie płatnika) – 100,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 975.900,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 995.90,00 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Więcborku

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Wydatki planuje się w wysokości 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 oraz gminy Sośno. 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 40 osób przewlekle chorych psychicznie (typ A) i niepełnosprawnych intelektualnie (typ B). Usługi na rzecz uczestników domu świadczone są przez zespół wspierająco-aktywizujący, w skład którego

wchodzą: dyrektor, instruktorzy terapii i fizjoterapeuci oraz przez specjalistów z zakresu psychologii i psychiatrii. Ponadto ŚDS zapewnia gorący posiłek oraz przewóz uczestników samochodami, będącymi w posiadaniu ośrodka.

Obecnie ŚDS zatrudnia łącznie 11 osób, w tym: dyrektor, główny księgowy, referent ds. administracyjno – kadrowych (koszty zatrudnienia pokrywane w ramach działalności: ŚDS - 80%, KS „Domek” - 20%), 5 instruktorów terapii zajęciowej, technik fizjoterapii, instruktor ds. kulturalno-oświatowych i sprzątaczką (½ etatu). Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnione są osoby świadczące usługi w zakresie kierowania pojazdami, przeznaczonymi do przewozu uczestników oraz pracownik gospodarczy.

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.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork ma otrzymać dotację w kwocie 975.900 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 - 496.456,00 zł,

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 40.818,00 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne - 98.729,00 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy - 12.219,00 zł,

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe - 36.982,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	36.982
1	Umowa zlecenie - kierowca (1500 h x 18,30 zł brutto)	27.450
2.	Umowa zlecenie - psycholog (60 h x 80 zł brutto)	4.000
3.	Umowa zlecenie - Inspektor danych osobowych (400 zł brutto x 12 miesięcy)	4.800
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (80 h x 18,30 zł brutto)	732

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - 18.160,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	18.160
1.	Paliwo do samochodu	12.000
2.	Artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć	500
3.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	500
4.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	3.200
5.	Materiały remontowe, akcesoria	500
6.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy, wyposażenie apteczki, wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	500
7.	Wyposażenie biur i pracowni	200
8.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	100
9.	Artykuły biurowe	100
10.	Artykuły motoryzacyjne	400
11.	Literatura specjalistyczna	160

§ 4260. - Zakup energii - 9.600,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	9.600
1.	Energia elektryczna	8.000
2.	Centralne ogrzewanie	800
3.	Zimna woda	800

§ 4270. – Zakup usług remontowych - 10.920,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	10.920
1.	Konserwacja windy (200 zł x 12 m-cy) i koszty naprawa windy 800 zł	3.200
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	400
3.	Naprawa samochodu	1.600
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	5.720

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 83.017,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	83.017
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	1.083
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	5.000
3.	Usługa psychiatryczna	5.280
4.	Usługa gastronomiczna	58.594
5.	Usługa informatyczna	7.680
6.	Usługa BHP	3.360
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	1.500
8.	Opłata za dozór techniczny	520

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.280,00 zł,

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 4.104,00 zł,

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 16.537,00 zł,

§ 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jst - 1.696,00 zł,

Opłata za trwałe zarząd.

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej – 500,00 zł,

§ 4710. – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 8.482,00 zł.

2. Klub Samopomocy „DOMEK”

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

Wydatki planuje się w wysokości 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 Animatorów pełnią 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie, nad którymi 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.

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

Zgodnie z informacją zawartą w piśmie nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23.10.2020 r. na realizację zadań zleconych w dziale 852 rozdział 85203 Gmina Więcbork otrzyma dotację w kwocie 975.900 zł. W tym 134.700 zł (tj. 561,25 zł x 20 miejsc x 12 m-cy) dotyczy działalności Klubu Samopomocy „DOMEK” w Więcborku.

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

§ 4010. - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 19.649,00 zł,

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.619,00 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne - 8.701,00 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy - 1.154,00 zł,

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe - 49.363,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	49.363
1.	Umowa zlecenie - kierowca (350 h x 18,30 zł brutto)	6.405
2.	Umowa zlecenie – zajęcia z psychologiem – 36 godzin spotkań indywidualnych x 80 zł brutto, 10 spotkań grupowych x 3 godziny x 80 zł brutto	5.520
3.	Umowa zlecenie - Inspektor danych osobowych (12 miesięcy x 100 zł brutto)	1.200
4.	Umowa zlecenie – pracownik gospodarczy (20 h x 18,300 zł brutto)	183
5.	Animator Klubu – 92 spotkania x 5 godzin x 45 zł brutto	20.475
6.	Umowa zlecenie – spotkania z literaturą i sztuką (16 x 4 godziny x 55 zł brutto)	3.520
7.	Umowa zlecenie – warsztaty teatralno – muzyczne (18 spotkań x 4 godziny x 55 zł brutto)	3.520
8.	Umowa zlecenie – warsztaty kulinarne (16 spotkań x 4 godziny x 55 zł brutto)	3.520
9.	Umowa zlecenie – zajęcia fitness (16 spotkań x 4 godzin x 55 zł brutto)	3.520
10.	Umowa zleceni – opiekun na wyjazdy (wycieczki, imprezy)	1.500

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - 26.125,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	26.125
1.	Paliwo do samochodu	6.000
2.	Artykuły spożywcze do przeprowadzenia zajęć	3.000
3.	Materiały do bieżącej pracy pracowni	7.000
4.	Środki czystości i artykuły chemiczno-higieniczne	800
5.	Materiały remontowe, akcesoria	1.000
6.	Pozostałe różne wydatki: żarówki, oprawy ,wyposażenie apteczki , wyposażenie akwarium, pokarm dla rybek i inne	1.160
7.	Wyposażenie biur i pracowni	1.000
8.	Akcesoria i sprzęt komputerowy	500
9.	Artykuły biurowe	25
10.	Artykuły motoryzacyjne	100
11.	Literatura specjalistyczna	40
12.	RTV/AGD	1.000
13.	Zakup środków żywności na wyposażenie paczek świątecznych	1.000
14.	Zakup środków żywności na zorganizowanie poczęstunku w ramach zajęć w klubie	3.500

§ 4260. - Zakup energii - 2.400,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	2.400
1.	Energia elektryczna	2.000
2.	Centralne ogrzewanie	200
3.	Zimna woda	200

§ 4270. – Zakup usług remontowych - 2.740,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	2.740
1.	Konserwacja windy i koszty naprawa windy	800
2.	Pozostałe naprawy: awarie sprzętu, wyposażenia	100
3.	Naprawa samochodu	400
4.	Konserwacja oprogramowania Budżet, Płace, Środki trwałe	1.440

§ 4300. - Zakup usług pozostałych - 19.931,00 zł,

L.p.	Kategoria wydatku	19.931
1.	Usługa transportowa - wycieczki, wyjazdy na zawody	2.621
2.	Pozostałe usługi (wywóz nieczystości stałych i płynnych, znaczki pocztowe, bilety, abonament radiowo-telewizyjny i inne)	5.000
3.	Usługa psychiatryczna	2.520
4.	Usługa gastronomiczna	3.000
5.	Usługa informatyczna	1.920

6.	Usługa BHP	840
7.	Usługa dostępu do pakietu internetowego	380
8.	Usługa – zajęcia z rękodzieła (16 spotkań x 55 zł brutto)	3.520
9.	Oплата za dozór techniczny	130
10.	Dodatkowi specjaliści 5 spotkań x 2 godziny x 70 zł brutto)	700

§ 4360. – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 320,00 zł,

§ 4410. - Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł,

§ 4430. - Różne opłaty i składki - 1.026,00 zł,

Ubezpieczenie mienia ŚDS oraz samochodów

§ 4520. - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 424,00 zł,

Oплата za trwałą zarząd

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 200,00 zł,

§ 4710. – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 748,00 zł.

3. Klub „Senior+”

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 20.000,00 zł.

Klub „Senior+” działa od 1 września 2018r. jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) w formie klubu samopomocy i jest połączony z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Więcborku, na podstawie uchwały Nr XLV/337/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 26 czerwca 2018 r.

Klub został utworzony ze środków ministerialnego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018, moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”. Gmina zobowiązana jest, w ramach trwałości zadania, do zapewnienia funkcjonowania placówki do 1.01.2022 r. Siedzibą Klubu jest Centrum Aktywności Seniora.

W 2021 r. w Klubie nadal planuje się organizację różnorodnych przedsięwzięć, w oparciu o pracę środowiskową, działania partnerskie oraz wolontariat. Zadania będą realizowane na rzecz osób wykluczonych społecznie z powodu wieku, niepełnosprawności i/lub długotrwałej choroby.

Plan finansowy w rozdziale 85203 na 2021r.

Pozostała działalność – Ośrodki wsparcia			
Rozdz.	§	wyszczególnienie	plan
85303	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00
		- instruktor warsztatów literackich	960,00
		- instruktor warsztatów muzycznych	960,00
		- instruktor zajęć animacyjnych	960,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.740,00
		- pozostałe różne drobne wydatki	450,00
		- poczęstunek podczas zajęć, spotkań, imprez	1.290,00
		- upominki okolicznościowe (spotkanie opłatkowe)	3.000,00
		- materiały promocyjne	1.000,00
	4300	zakup usług pozostałych	11.380,00
		- usługa gastronomiczna	2.000,00
		- usługi muzyczne (nagłośnienie, prowadzenie imprez, spotkań)	500,00
		- instruktor zajęć z kultury fizycznej	2.880,00
		- transport grupowy	2.000,00
		- usługa gastronomiczna (spotkanie opłatkowe)	4.000,00
łącznie			20.000,00

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 21.710,00 zł.

1. Punkt Interwencji Kryzysowej - 13.650,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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 2021 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 - 2.850,00 zł

- specjalista psychoterapii uzależnień

2. Zespół Interdyscyplinarny - 8.060,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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 (t.j. Dz.U.2020 poz. 218 z późn. zm.) ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi organizacyjno – technicznej.

§ 4170. – wynagrodzenia bezosobowe - 1.800,00 zł,

- przeprowadzenie szkolenia dla członków ZI i Grup Roboczych

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia - 1.500,00 zł,

- materiały biurowe

§ 4300. - zakup usług pozostałych - 4.760,00 zł.

- 2.640 zł - usługi pocztowe (220zł x 12 m-cy)
- 2.120 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

Dochody planuje się w wysokości 22.000,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 22.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 22.000,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 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 **22.000,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85213 na 2021r.

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	39	22.000,00
		opłacane za osoby pobierające:		
		- zasiłek stały z pomocy społecznej	39	22.000,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.), stanowiące 91,67 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2021 r. szacuje się w ramach zadań własnych na kwotę **2.000,00 zł.** Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszaniem 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

zadania własne gminy - finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 236.700,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 236.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 386.700,00 zł.

1. Zasiłki okresowe – 236.700,00 zł

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

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 2021 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 **236.700,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85214 w 2021 r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zasiłki okresowe				
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan – świadczenie finansowe	
			Liczba rodzin	Kwota (w zł)
85214	3110	Świadczenia społeczne	110*	236.700,00
		Zasilek okresowy, w tym przyznany z powodu:	110*	236.700,00
		-bezrobocia	100	209.000,00
		-długotrwałej choroby	16	20.000,00
		-niepełnosprawności	4	5.000,00
		-możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	1	1.500,00
		-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 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.), stanowiącą jedynie 94,68 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **250.000,00 zł.**

W związku z czym łączne niedobory na 2021 r. szacuje się na kwotę **13.300,00 zł.** Należy jednak podkreślić, że w trakcie roku budżetowego corocznie następuje zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

2. Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, sprawienie pogrzebu, posilek i udzielenie schronienia - 150.000,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

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

Poniżej przedstawiono prognozy dotyczące realizacji w 2021r. następujących świadczeń:

1. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych;
2. sprawienia pogrzebu (w tym pogrzebu dzieci martwo urodzonych);
3. posilku;
4. udzielenia schronienia (w tym gotowość do udzielania schronienia w noclegowni).

Planuje się, iż na realizację powyższych form pomocy, tut. ośrodek w 2021 r. wydatkuje łącznie kwotę **150.000,00 zł.**

Plan finansowy w 85214 na 2021r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –zasiłki celowe ...						
Rozdz.	§	Forma wsparcia	Plan			
			ogółem		z tego forma niepieniężna	
			Liczba osób	Kwota (w zł)	Liczba osób	Kwota (w zł)
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150*	150.000,00	72	89.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	150	134.000,00	72	89.500,00
		Zasilek celowy/ Specjalny zasiłek celowy	80	44.500,00	-	-
		Sprawienie pogrzebu (w tym dzieci martwo urodzonych)	-	5.500,00	-	5.500,00
		Posilek	70	75.360,00	70	75.360,00

	Schronienie (pobyt w schronisku)	1	5.000,00	1	5.000,00
	Schronienie (gotowość do udzielenia schronienia w noclegowni dla 1 osoby w okresie od I-III 2021 oraz X-XII 2021)	1	3.640,00	1	3.640,00
3119	Świadczenia społeczne	32	16.000,00	-	-
	Zasilek celowy/specjalny zasilek celowy o charakterze motywacyjnym stanowiący wkład własny do projektu pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”	32	16.000,00	-	-

źródło: opracowanie własne

*nie stanowi sumy poszczególnych wierszy

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 792.840,00 zł.

Przewidywana liczba wniosków na dodatki mieszkaniowe w roku 2021 to ok. 1600.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

Dochody planuje się w wysokości 241.400,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 241.400,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 241.400,00 zł.

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

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

Na realizację pomocy w postaci zasiłków stałych tut. ośrodek dysponuje kwotą **241.400,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85216 w 2021r.

Zasilek stały		Wyszczególnienie	Plan – świadczenie finansowe	
Rozdz.	§		Liczba osób	Kwota (w zł)
85216	3110	Świadczenia społeczne	60*	241.400,00
		Zasilek stały	60*	241.400,00
		z tego dla:		
		-osoby samotnie gospodarujące	50	224.400,00
		-osoby pozostającej w rodzinie	10	17.000,00

źródło: opracowanie własne

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

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.), stanowiącą jedynie 87,78 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **275.000,00 zł.** W związku z czym łączne niedobory na 2021 r. szacuje się na kwotę **33.600,00 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

zadania własne gminy - finansowanie: dotacja

- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 279.400,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania własne – 201.500,00 zł.
- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 5.300,00 zł.
- wpływy z usług – 72.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 600,00 zł.

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 3.369.100,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

zadania własne gminy: - finansowanie: dotacja

- finansowanie: gmina

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku zatrudnionych jest 49 pracowników, w tym 5 osób wykonujących pracę w zastępstwie pracowników długotrwale nieobecnych (tj. 47,38 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.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pt. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. (szczegółowy opis projektu w rozdziale 85295). W związku powyższym część wkładu własnego w kwocie 6.000,00 zł sklasyfikowana jest w rozdziale 85219 §4019, §4119, §4129.

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

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2021r.

Ośrodki pomocy społecznej		wyszczególnienie	plan (w zł)
Rozdz.	§		20.000,00
85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.339.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		- w 2021r. 6 pracowników uprawnionych będzie do nagrody jubileuszowej oraz 1 pracownik do odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę	5.000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	429.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		- składki wynoszą 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		- składki wynoszą 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych (bez nagród jubileuszowych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych.	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
		- zatrudnienie psychologa na potrzeby pracowników MGOPS	45.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
		- opał do ogrzania budynku MGOPS - 7.000,00	
		- paliwo do samochodu MGOPS - 7.000,00	
		- materiały biurowe - 2.000,00	

	- papier ksero - 2.000,00	
	- akcesoria i sprzęt komputerowy (w tym: tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek) – 7.000,00	
	- druki - 1.000,00	
	- środki czystości do sprzątania budynku MGOPS - 1.000,00	
	- specjalistyczna literatura (książki, prenumeraty) - 1.000,00	
	- program antywirusowy – 3.500,00	
	- zakup licencji na oprogramowanie ŚR, FA i modułu windykacyjnego, SW, DS i modułu windykacyjnego, WR, ZI – 9.000,00	
	- artykuły motoryzacyjne - 1.000,00	
	- materiały na bieżące, drobne remonty, awarie w budynku MGOPS (kolanka, zamki, zawory, uszczelki, świetlówki, itp.) - 1.000,00	
	- 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.) - 500,00	
	- pozostałe różne drobne wydatki – 1.000,00	
4260	Zakup energii	21.000,00
	- energia elektryczna – 20.000,00	
	- zimna woda – 1.000,00	
4270	Zakup usług remontowych	8.000,00
	- konserwacje, naprawy sprzętu i usuwanie usterek w budynku – 2.000,00	
	- konserwacja oprogramowania Budżet – Płace – 5.000,00	
	- naprawy samochodu służbowego MGOPS – 1.000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00
	- wydatek dotyczy badań pracowników z zakresu medycyny pracy	
4300	Zakup usług pozostałych	93.100,00
	- opłaty pocztowe – 23.000,00	
	- usługa radcy prawnego - 24.000,00	
	- usługa informatyczna – 24.840,00	
	- usługa specjalisty BHP – 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 – 2.620,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00
	- ryczałty dla 6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenach wiejskich, pracownika socjalnego świadczącego pracę socjalną – 18.600,00	
	- podróże służbowe pracowników - 1.400,00	
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00
	- wydatek dotyczy ubezpieczenia samochodu, sprzętu elektronicznego, mienia, kosztów komorniczych dłużników alimentacyjnych i innych.	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	- 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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37.000,00
	Razem	3.369.100,00

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 2020 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęte zostały 64 osoby (narastająco, wg stanu na 30 września 2020r.). 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.

W 2021 r. pomocą w postaci usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania planuje się objąć łącznie **75 osób**, na rzecz tych osób planuje się wykonać **25.200 świadczeń** (1 godzina usług – 1 świadczenie).

Pełen koszt 1 godziny usługi od dnia 01.10.2020 r. wynosi **26,18 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. ok 6.000,00 zł/m-c)**.

W ramach organizowanych usług opiekuńczych MGOPS zatrudnia 17 opiekunek – 17 etatów (z czego 2 etaty zostały uruchomione, w zastępstwie za 2 opiekunki przebywające na długotrwałym zwolnieniu chorobowym).

Nadmienia się, że ilość zatrudnionych opiekunek jest niewystarczająca w stosunku do zwiększających się potrzeb na omawiane usługi.

Planowana realizacja usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania w 2021 r.

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

źródło: opracowanie własne

2. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 5.300,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja

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 2021 r. tut. ośrodek dysponuje kwotą **5.300,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85219 w 2021r.

Ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenie za sprawowanie opieki				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	
			Liczba osób	Kwota (w zł)
85219	3110	Świadczenia społeczne	2	5.221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79,00
		-art. biurowe		79,00
		razem		5.300,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.), stanowiącą jedynie 79,12 % przewidywanego wykonania w 2021 r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **6.699,00 zł**. Łączne niedobory na 2021 r. szacuje się na kwotę **1.399,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje systematyczne zwiększenie planu wydatków finansowanych, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dochody planuje się w wysokości 52.500,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 52.500,00 zł.

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

Plan finansowy w rozdziale 85228 w 2021r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan – świadczenie niefinansowe	
			Liczba osób	kwota (w zł)
85228	4170	wynagrodzenia bezosobowe		42.500,00
		-pedagog (2 osoby)	13	20.000,00
		-psycholog (2 osoba)	8	12.000,00
		-terapeuta zajęciowy (1 osoba)	8	10.500,00
	4300	zakup usług pozostałych		10.000,00
		-psycholog (1 osoba)	6	10.000,00
razem				52.500,00

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono wyłącznie kwotę zaplanowaną w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.), stanowiącą jedynie 37,5% przewidywanego wykonania 2021r.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb, które kalkuluje się w kwocie **140.000,00zł**. W związku z czym łączne niedobory na 2021 r. szacuje się na kwotę **87.500,00 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

- finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 182.500,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 182.500,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 304.500,00 zł.

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”

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

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

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

Na realizację pomocy w postaci dożywiania w 2021r. 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.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.*

Plan finansowy w rozdziale 85230 w 2021r.

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>w tym:</i>				
		· posilek	-	62.000,00	72.500,00	134.500,00
		· świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności (zasilek 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

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

- refundacja prac społecznie użytecznych – 47.000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 157.660,00 zł.

1. Prace społecznie użyteczne

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

§ 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 2020 r. poz. 1409).

Na terenie gminy Więcbork prace społecznie użyteczne organizowane są od 2006r. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23a cytowanej ustawy, prace społecznie użyteczne, to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, 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 8,70 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 2021 r. stawka może podlegać waloryzacji.

Na podstawie złożonego przez sołectwa i instytucje zapotrzebowania, w roku 2021 planowane są prace społecznie użyteczne dla 40 osób.

Koszt wykonywania prac społecznie użytecznych przez 40 osób w okresie styczeń - grudzień 2021 r. wyniesie 147.240,00 zł.

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

Zakłada się, że w roku 2021 refundacja wyniesie **47.000,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85295 na 2021r.

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

źródło: opracowanie własne

2. Klub Integracji Społecznej - 1.920,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Klub Integracji Społecznej (KIS) działa w strukturach MGOPS od 2007 r. 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 2021 r. 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 2021r.

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
łącznie			1.920,00

źródło: opracowanie własne

3. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - 1.500,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pt. „Kujawsko - Pomorska Teleopieka” będący odpowiedzią na ogłoszony konkurs przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nr konkursu: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-321/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Kujawsko – Pomorskie, w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a jednym z 80 Partnerów tego projektu jest Gmina Więcbork, w imieniu której realizatorem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku.

Projekt obecnie jest na etapie przygotowywania umowy o dofinansowanie oraz umowy partnerskiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3 000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa

kujawsko- pomorskiego w okresie od 01.07.2020-30.06.2023, w tym dla 10 osób zamieszkujących na terenie gminy Więcbork.

Projekt opiera się na dwóch głównych zadaniach:

1. utworzenie i funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiej Teleopieki, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta z urządzeń do teleopieki, tj. otrzyma bezpłatnie do użytkowania „opaski życia”;

2. usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego, w ramach zadania 10 osób z terenu gminy Więcbork skorzysta w okresie 10 miesięcy, przez 10h/mc z pomocy sąsiedzkiej.

Realizacja projektu przewidziana jest obecnie w okresie 01.07.2020 r. - 30.06.2023 r., jednak planowane jest przesunięcie realizacji projektu w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2023 r. (36 miesięcy).

Całkowita łączna wartość projektu wynosi 19.065.714,81 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 16.205.857,54 zł.

Zgodnie z budżetem szczegółowym projektu, Gmina Więcbork w okresie realizacji projektu dysponować będzie łączną kwotą 21.926,60 zł, z czego 10.500,00 zł stanowić będzie wkład własny, pozostałą kwotę 11.426,60zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2021r. wkład własny stanowić będzie:

1. wkład finansowy, w postaci pokrycia kosztów „oprogramowania, karty SIM, urządzenia do teleopieki” na łączną kwotę 1.500,00 zł,

2. część wynagrodzeń wraz z pochodnymi oddelegowanych pracowników merytorycznych do realizacji zadania na łączną kwotę 6.000,00 zł (wydatki sklasyfikowane w rozdziale 85219 §4019, §4119, §4129).

Plan finansowy w rozdziale 85295 w 2021r.

Pozostała działalność - projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	724,26
	4309	Zakup usług pozostałych	594,68
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,06
		razem	1.500,00

źródło: opracowanie własne

4. 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

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 56.900,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 83.240,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. Projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork” - 56.900,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku przystąpił do realizacji projektu partnerskiego, pn. „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”, będący odpowiedzią na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-251/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Liderem Projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” z Bydgoszczy, natomiast Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku podjęła się roli Partnera.

Umowa nr UM WR.433.1.270.2019 o dofinansowanie Projektu „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.” Nr RPKP.09.02.01-04-0012/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania: 9.2.Włączenie Społeczne, Poddziałania: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 została podpisana w dniu 30 października 2019r., natomiast umowę o zawartym partnerstwie podpisano w dniu 11 października 2019r..

Głównym celem projektu jest *aktywna integracja zawodowo - społeczna 32 osób (24K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. oraz 30 osób z otoczenia z terenu miasta i gminy Więcbork w oparciu o PAL w okresie od 01.02.2021 - 31.12.2021.*

Usługami aktywnej integracji (AI) objętych zostanie 32 osoby (w tym 17 bezrobotnych i 15 biernych zawodowo), z czego min. 34% os. osiągnie postęp w procesie aktywizacji społecznej, natomiast 25% osób uzyska wsparcie zatrudnieniowe.

Realizacja projektu przewidziana jest obecnie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 424.330,46 zł, w tym dofinansowanie Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 360.680,89 zł (podział środków finansowych na realizację Projektu: Partner wiodący – 303.780,89 zł, Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku – 56.900,00 zł).

Gmina Więcbork/MGOPS w Więcborku zobowiązała się do zabezpieczenia wymaganego finansowego wkładu własnego, w wysokości 15% wartości projektu, tj. 63.649,57 zł.

W 2021 r. wkład własny stanowić będzie:

1. wkład finansowy w postaci świadczeń pieniężnych przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj.:

- a) zasiłek celowy/specjalny zasiłek celowy – 16.000,00zł – sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;
- b) zasiłek okresowy - 12.449,57 zł – będzie sklasyfikowany w rozdziale 85214 § 3119;

2. wkład niefinansowy w postaci:

- a) wolontariatu wycenionego na kwotę 25.600,00zł (tj. prace animacyjne wykonywane przez łącznie 4 osoby po 320 h = 1280 h x 20 zł);
- b) użytkowania sal wykorzystywanych podczas organizacji zajęć animacyjnych, wycenione na kwotę 9.600,00zł (tj. 320h x 30,-zł/1h użytkowania sal).

Zgodnie z planem finansowym w 2021 r. na realizację powyższego zadania w rozdziale 85395 tut. ośrodek dysponować będzie ogólną kwotą **56.900,00 zł.**

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2021r.

Pozostała działalność - projekt „Program Aktywności Lokalnej na terenie gminy Więcbork.”			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.983,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.679,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.078,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
razem			56.900,00

źródło: opracowanie własne

2. Pomoc sąsiedzka w gminie Więcbork - 26.340,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku w okresie od marca 2019 do grudnia 2020r. 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 podjęła się roli Partnera, w szczególności odpowiedzialnego za realizację zadania, pn. „Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania - "POMOC SĄSIEDZKA”.

Głównym celem projektu było 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.

Usługi w takiej formie okazały się trafną alternatywą dla realizowanych na terenie gminy „usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania”. Mając na uwadze problem starzejącego się społeczeństwa oraz wzrastające potrzeby usługowe osób niesamodzielnych, planuje się w 2021r. kontynuować realizowane przez 22 miesiące usługi w ramach projektu EFS również dla 10 osób, przy założeniu, że pomoc świadczona będzie po 10h/mc dla 1 osoby. Usługi świadczone będą przez osoby zaangażowane na umowę zlecenie, z wynagrodzeniem w wysokości minimalnej stawki godzinowej 18,30 brutto za 1h zrealizowanej usługi (co stanowi 21,95 zł brutto wraz z pochodnymi).

W 2021r. na realizację powyższego zadania tut. ośrodek planuje wydatkować **26.340,00 zł** (tj. 10 osób niesamodzielnych * 10h/m-c * 12 m-cy * 21,95zł brutto wraz z pochodnymi).

Gmina jest zobowiązana do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług opiekuńczych utworzonych w ramach projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. Zakres wsparcia powinien opierać się na minimalnych wymogach wskazanych w Regulaminie konkursu. Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.

Plan finansowy w rozdziale 85395 w 2021r.

Pozostała działalność - Pomoc sąsiedzka w gminie Więcbork			
rozdział	§	wyszczególnienie	plan
85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.960,00
razem			26.340,00

źródło: opracowanie własne

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **344.875,00 zł.**

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości – **344.875,00 zł.**

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

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	251.970,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46.920,00
4120	składki na fundusz pracy	6.390,00
Suma końcowa płace i pochodne		323.780,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna	8.710,00

4440	fundusz świadczeń socjalnych	12.385,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		21.095,00

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **16.724.640,00 zł.**

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **18.278.060,00 zł.**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

- finansowanie: gmina

Dochody planuje się w wysokości 10.760.700,00 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 10.760.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 10.796.700,00 zł.

W ramach swojej działalności Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku realizuje zadanie dotyczące świadczenia wychowawczego, określonego ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 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. **90.695,00 zł** są one niewystarczające. Aby zabezpieczyć niezbędne środki wyłącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 3 pracowników obsługujących świadczenia (w tym 1 wykonujący pracę w zastępstwie pracownika długotrwale nieobecnego) planuje się, że brakująca kwota **36.000,00 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 - 10.670.005,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

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 2021r. – 31 grudnia 2021r.

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota (w zł)
1.	świadczenie wychowawcze	21.341	10.670.005

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników - 93.300,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 63.300,00 zł

- finansowanie: gmina 30.000,00 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.000,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 7.000,00 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 17.500,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 11.500,00 zł

- finansowanie: gmina 6.000,00 zł

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2.485,00 zł

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 2.485,00 zł

§ 4440. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.910,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 4.910,00 zł

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1.500,00 zł.

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 1.500,00 zł.

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

zadania zlecone gminie –finansowanie: dotacja

- finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 5.390.590,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 5.361.900,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 28.690,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 5.519.000,00 zł.

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

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

Zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 7 września 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 wynosić będą **143.612,00 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 **300.712,00 zł**. W związku z powyższym planuje się, że brakująca kwota **157.100,00 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 - 4.917.000,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

1. Świadczenia rodzinne

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

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

2. Fundusz alimentacyjny

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

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

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

4. Zasiłek dla opiekuna

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

W okresie od dnia 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 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 2021r. – 31 grudnia 2021r.

Lp.	Świadczenie	Kwota (w zł)
1.	świadczenia rodzinne (w tym zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy)	3.894.360
2.	za życiem	8.000
3.	świadczenie rodzicielskie	430.000
4.	zasiłek dla opiekuna	44.640
5.	fundusz alimentacyjny	540.000
	RAZEM	4.917.000

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników - 224.100,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowane: dotacja 124.100,00 zł

- finansowanie: gmina 100.000,00 zł

§ 4040. - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.700,00 zł,

zadania zlecone gminie - finansowanie: dotacja 0,00 zł

- finansowanie: gmina 17.700,00 zł

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 342.400,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 316.900,00 zł

- finansowanie: gmina 25.500,00 zł

- 42.312,00 zł to 17,46 % od naliczonych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (w tym: 16.812,00 zł finansowanie z dotacji, 25.500,00 zł finansowanie: gmina).

- 300.088,00 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 Fundusz Solidarnościowy - 5.900,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 2.700,00 zł

- finansowanie: gmina 3.200,00 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 - 6.500,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

- finansowanie: gmina 6.500,00 zł

§ 4610. - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł,

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

finansowanie: gmina 500,00 zł

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.700,00 zł

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja 0,00 zł

finansowanie: gmina 3.700,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 432.700,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 432.700,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 1.001.280,00 zł.

1. Wspieranie rodziny - 281.280,00 zł

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821) nakłada na samorządy obowiązek pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

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

Praca z rodziną 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 nie może przekroczyć 15.

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

§ 4010. – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 162.100,00 zł,

§ 4040. – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.000,00 zł,

§ 4110. – Składki na ubezpieczenia społeczne - 30.100,00 zł,

§ 4120. – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4.300,00 zł,

§ 4170. – Wynagrodzenia bezosobowe - 21.690,00 zł

- 14.490 zł - pedagog pracujący na rzecz rodzin

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

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł,

§ 4300. – Zakup usług pozostałych - 31.580,00 zł,

- 500 zł - koszt rodzin wspierających

- 7.000 zł - koszty transportu

- 24.080 zł – psycholog pracujący na rzecz rodzin

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.360,00 zł,

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe - 9.520,00 zł,

§ 4440. – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.600,00 zł,

§ 4700. – Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 2.530,00 zł,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.600,00 zł.

2. Placówka wsparcia dziennego – Świetlica środowiskowa w Więcborku - 287.300,00 zł.

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Finansowanie Świetlicy Środowiskowej: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Aktualnie w placówce zatrudnione są 3 osoby na całe etaty: kierownik i dwóch starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego oraz na pół etatu 2 starszych wychowawców w placówce wsparcia dziennego.

§ 3020. - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł,

§ 4010. -Wynagrodzenia osobowe pracowników - 211.900,00 zł,

§ 4040. - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.000,00 zł,

§ 4110. - Składki na ubezpieczenia społeczne - 39.900,00 zł,

§ 4120. - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 5.600,00 zł,

§ 4280. - Zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,

§ 4440. - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.210,00 zł,

§ 4700. - Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu służby cywilnej - 1.490,00 zł,

§ 4710. - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3.700,00 zł.

3. Rządowy program „Dobry start” - 432.700,00 zł.

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

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 2021 zaplanowano 1396 świadczeń na kwotę 418.800,00 zł.

§ 3110. – świadczenia społeczne - 418.800,00 zł,

§ 4010. - wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.450,00 zł,

§ 4110. - składki na ubezpieczenia społeczne - 2.000,00 zł,

§ 4120. - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 280,00 zł,

§ 4710. – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 170,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 138.800,00 zł.

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 138.800,00 zł.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821 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 19 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (6 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 9 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 4 dzieci w niezawodowej rodzinie zastępczej). Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 133.000,00 zł.

Zakłada się, że w 2021 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 211,00 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 zdarzenie losowe 1.500,00 zł x 10% = 300,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

zadania własne gminy – finansowanie: gmina

Wydatki planuje się w wysokości 172.200,00 zł.

§ 4330. – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 172.200,00 zł.

Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.2020 poz. 821) 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 pobytom 4 dzieci w Domu Dla Dzieci w Więcborku oraz 1 dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Wąwelnie. Na ten cel niezbędne jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 156.848,00 zł.

Zakłada się, że w 2021 roku w placówkach może zostać umieszczonych 3 dzieci, średni koszt pobytu dziecka w Domu Dla Dzieci w Więcborku wynosi 5.117,24 zł.

3 dzieci x 5.117,24 zł x 10 m-cy x 10% = 15.351,72 zł, po zaokrągleniu 15.352,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

zadania zlecone gminie – finansowanie: dotacja

Dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 38.600,00 zł.

- dotacja z budżetu Państwa na zadania zlecone – 38.600,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 38.600,00 zł.

Ośrodek z mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 1398 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 **38.600,00 zł**.

Plan finansowy w rozdziale 85513 na 2021r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
rozdział	§	wyszczególnienie	plan	
			liczba osób	kwota (w zł)
85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41	38.600,00
		<i>opłacane za osoby pobierające:</i>		
		-świadczenie pielęgnacyjne		
		-specjalny zasiłek opiekuńczy	41	38.600,00
		-zasiłek dla opiekuna		

źródło: opracowanie własne

Powyżej uwzględniono jedynie kwoty zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020r.), stanowiące 49,49 % przewidywanego wykonania 2021 roku.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Niedobór na 2021 r. szacuje się w ramach zadań zleconych na kwotę **39.400,00 zł**. Należy podkreślić, że w trakcie roku budżetowego następuje corocznie zwiększenie planu wydatków finansowanych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 102.050,00 zł,

w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z klubu – 72.000,00 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci – 30.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 50,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 611.480,00 zł.

Wydatki:

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
4010	wynagrodzenia osobowe	389.540,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.600,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70.900,00
4120	składki na fundusz pracy	9.650,00
Suma końcowa place i pochodne		497.690,00

paragraf	Nazwa wydatku	Plan
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.960,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.480,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.300,00
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00
4300	zakup usług pozostałych	74.735,00
4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne	725,00
4430	różne opłaty i składki	800,00
4440	fundusz świadczeń socjalnych	12.790,00
Suma końcowa pozostałe wydatki		113.790,00

W roku 2021 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. oraz materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi. Do końca 2020 r. działalność klubu współfinansowana była środkami z budżetu UE w ramach projektu pn.: „Więcborski Maluszek”. Od 2021 r. środki na działalność klubu stanowią wyłącznie budżet Gminy

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – 3.533.251,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 74.400,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) – 3.018.000,00 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.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Żłotowską i Kościuszki w Więcborku” – 427.851,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – 5.161.293,72 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody planuje się w wysokości 502.251,00 zł,

w tym:

- wpływy z usług przesyłu wody i ścieków w ramach umowy z ZGK Sp. z o.o. w Więcborku – 74.400,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Żłotowską i Kościuszki w Więcborku” – 427.851,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 876.551,00 zł.

w tym:

- zakup usług komunalnych (zrzut ścieków na oczyszczalnię) – 139.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Runowie Kraj. i w Więcborku ul. 28 stycznia – 8.000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne – 729.551,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody planuje się w wysokości 3.018.000,00 zł.

w tym:

- wpływy z tytułu opłaty za gospod. odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 220 r. poz. 1439)

Wydatki planuje się w wysokości 3.018.000,00 zł. Wydatkowanie środków związane jest z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla 1 osoby – 70.749,00 zł, w tym wpłaty na PPK dokonywane przez podmiot zatrudniający wynieść mają 1.500,00 zł,
- ZFŚS – 1.551,00 zł,
- umowy zlecenie – 4.500,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 47.300,00 zł,
- koszty usług remontowych (konserwacja oprogramowania) – 3.000,00 zł,
- koszty związane z odbiorem, transportem, zbieraniem i odzyskiem odpadów komunalnych opłaty pocztowe – 2.873.860,00 zł,
- podróże służbowe – 5.000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.700,00 zł,
- koszty egzekucyjne w postęp. administracyjnych – 7.340,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki planuje się w wysokości 79.000,00 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, segregacja odpadów komunalnych) – 4.000,00 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 81.332,72 zł,

w tym:

- umowy zlecenie (koszenie terenów zielonych na obszarze gminy) – 20.000,00 zł,
- zakup kwiatów i krzewów do nasadzeń, paliwa, sprzętu do koszenia, części zamienne do kosiarek (zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych) – 49.832,72 zł, w tym:
- Fundusz sołecki sołectwa Adamowo – 700,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Borzyszkowo – 650,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Dalkowo – 300,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Górowatki – 1.000,00 zł,

- Fundusz sołecki sołectwa Jastrzębiec – 5.017,09 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Jeleń – 400,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Lubcza – 2.242,48 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Nowy Dwór – 1.200,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Suchorączek – 8.573,63 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Sypniewo – 3.942,30 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Śmiłowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Witunia – 2.500,00 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Wymysłowo – 241,57 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Zabartowo – 2.865,65 zł,
- Fundusz sołecki sołectwa Zakrzewek – 1.000,00 zł.
- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu koszącego) – 1.000,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi koszenia, pielęgnacja zakrzewień i podcinanie drzew na terenach zielonych, usługi nasadzeń) – 10.500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki planuje się w wysokości 15.910,00 zł,

w tym:

- zakup usług związanych z monitoringiem jakości powietrza w mieście – 1.150,00 zł,
- zakup usług związanych z opracowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Więcbork – 14.760,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki planuje się w wysokości 53.000,00 zł,

w tym:

- zakup karmy dla zwierząt – 6.000,00 zł,
- usługi (obsługa weterynaryjna, opłata za umieszczenie zwierząt w schronisku) – 47.000,00 zł.

Wydatki ww. dotyczą bezdomnych zwierząt znajdujących się w miejscu tymczasowego przetrzymania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki planuje się w wysokości 965.000,00 zł,

w tym:

- zakup energii (oświetlenie ulic) – 374.000,00 zł,
- bieżąca konserwacja, modernizacja oświetlenia ulicznego – 270.000,00 zł,
- zakup usług (opr. dokumentacji na przetarg na zakup energii na rok 2022) - 5.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 316.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Więcbork” – 70.000,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 3.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 10.500,00 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 3.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 14.000,00 zł.

2. „Budowa oświetlenia drogowego na ul. W. Witosa we wsi Witunia ” – 246.000,00 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, 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.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **867.265,00 zł,**

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie” w wysokości 751.665,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie” w kwocie 115.600,00 zł.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **2.451.286,51 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody planuje się w wysokości 751.665,00 zł. Jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wykonanie zadań pn.: „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie”. Realizacja zadania rozpoczęta została w 2020 r., natomiast jego zakończenie i rozliczenie dofinansowania zaplanowano na rok 2021.

Wydatki planuje się w wysokości 1.858.889,32 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury dla MGOK w Więcborku oraz WDK w Sypniewie oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 1.144.000,00 zł.
- zakup materiałów (doposażenie świetlic, materiały do remontów) – 54.759,32 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 5.200,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 5.500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 6.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 2.400,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 10.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 8.101,27 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.942,30 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo - 1.000,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewek – 10.076,79 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 2.538,96 zł.
- zakup usług remontowych - 3.800,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – remont pomieszczeń kuchennych),
- zakup usług pozostałych - 2.500,00 zł, (fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – wykonanie płyty betonowej – szamba przy świetlicy),
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 653.830,00 zł z przeznaczeniem na:
 1. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Witunia” dokumentacja techniczna – 33.500,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 10.000,00 zł),
 2. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Jeleń” dokumentacja techniczna – 22.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 8.000,00 zł),
 3. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pęperzyn” dokumentacja techniczna – 22.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 10.000,00 zł),
 4. „Przebudowa budynku WDK w Sypniewie” – 576.330,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki planuje się w wysokości 510.300,00 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki planuje się w wysokości 82.097,19 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 – 59.997,19 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Adamowo – 3.612,13 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 4.004,92 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 2.950,00 zł,
 - Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 2.542,11 zł,

- Fundusz sołecki Sołectwa Frydrychowo – 2.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Górowatki – 604,29 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Lubcza – 4.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 3.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn – 1.096,90 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Puszcza – 2.460,82 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Runowo Kraj. – 3.200,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Suchorączek – 2.200,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 2.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Śmiłowo – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 9.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 3.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zabartowo – 3.800,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zakrzewska Osada – 1.800,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 2.726,02 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, usługi z okazji Pikniku Rodzinnego, Dożynek sołeckich, Mikołajek) – 9.600,00 zł, w tym:
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń – 600,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Nowy Dwór – 5.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Witunia – 1.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Wymysłowo – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości – **213.903,00 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” – 213.903,00 zł,

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości – **1.024.616,00 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 213.903,00 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”.

Wydatki planuje się w wysokości 810.616,00 zł,

w tym:

- umowy zlecenia: ratownicy na plażach gminnych, koszenie boisk, utrzymanie czystości na plaży Więcborku i w Lubczy – 41.500,00 zł,
- utrzymanie 1 pracownika na stadionie – 54.642,00 zł, w tym wpłata na PPK przez podmiot zatrudniający wynieść może 610,00 zł,
- koszty zakupu energii i wody na obiektach sportowych – 38.000,00 zł.
- materiały na utrzymanie stadionu, plaż w Więcborku i w Lubczy, ratowników, boisk oraz placów zabaw, środki czystości, olej opałowy, piasek na plażę, materiały do remontów obiektów sportowych, zakup pucharów, nagród i materiałów na zawody sportowe, zakup dresów dla zawodników na XVI IOSW 53.000,00 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na np. zakup materiałów do naprawy i wykonania brakującego ogrodzenia na placu zabaw w Sypniewie, zakup wózka do malowania linii na boisku w Sypniewie, zakup elementów na plac zabaw w Borzyszkowie i w Zgniłce, zakup elementów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Jastrzębcu, zakup elementów siłowni napowietrznej dla Dalkowa, materiały do wykonania ogrodzenia wokół świetlicy w Jeleniu, materiały do konserwacji istniejących placów zabaw w łącznej wysokości 24.700,00 zł.:
- Fundusz sołecki Sołectwa Borzyszkowo – 3.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Dalkowo – 6.400,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jastrzębiec – 2.000,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Jeleń – 1.800,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Sypniewo – 6.500,00 zł,
- Fundusz sołecki Sołectwa Zgniłka – 5.000,00 zł.
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie zawodników) – 1.600,00 zł,
- ZFŚS – 1.551,00 zł,
- zakup usług remontowych – 16.000,00 zł (renowacja zjeżdżalni na plaży miejskiej w Więcborku),
- 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) – 43.820,00 zł, w tym:
 - Fundusz sołecki Sołectwa Czarmuń - 320,00 zł, (usługa zakupu siatki i piłki siatkowej na plażę)
- Fundusz sołecki Sołectwa Pęperzyn - 7.000,00 zł (czyszczenie plaży w sołectwie i dna jeziora oraz usługa wykonania ogrodzenia na placu zabaw w Pęperzynie II)
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 535.803,00 zł na realizację następujących zadań:
 1. „Budowa siłowni zewnętrznych „plenerowych” w miejscowościach Jastrzębiec i Suchorączek” – 43.000,00 zł,

2. „Doposażenie plaży miejskiej w Więcborku” – 5.500,00 zł . Kwota ta stanowi udział własny Gminy w realizacji zadania, które będzie wykonane po otrzymaniu dofinansowania z budżetu UE. Całkowita wartość zadania to kwota 17.520,00 zł,

3. Zagospodarowanie części nabrzeża Jeziora Więcborskiego” dokumentacja techniczna – 50.000,00 zł,

4. „Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork” – 437.303,00 zł.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska

**WYCIĄG
Z PROTOKOŁU XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU, ODBYTEJ
W DNIU 20 STYCZNIA 2021r.**

Ad. 8 Projekty uchwał w sprawie **uchwalenia Budżetu Gminy Więcbork na 2021 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork** przedstawił **Burmistrz Więcborka p. Waldemar Kuszewski** oraz **Skarbnik Gminy Więcbork p. Alina Kruk**.

Główne założenia polityki budżetowej Gminy Więcbork na rok 2021r. przedstawił **Burmistrz Więcborka p. Waldemar Kuszewski** cyt.:

„Pani Przewodnicząca!

Wysoka Rado!

Wszyscy uczestniczący w dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Więcborku!

Znajdujemy się obecnie w wyjątkowej sytuacji dotyczącej terminu podejmowania uchwały na nowy rok budżetowy. Dotychczas stosowana praktyka powodowała, że uchwała budżetowa na następny rok podejmowana była w grudniu. Tym razem jest inaczej. Uchwałę budżetową podejmujemy w styczniu. To pokłosie sytuacji epidemicznej oraz stanu zdrowia i konieczności hospitalizacji naszej Pani Skarbnik. Podjąłem decyzję, w uzgodnieniu z Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej, że projekt budżetu zostanie przygotowany dopiero po powrocie Skarbnika do pracy. Już będąc w domu Pani Skarbnik zaczynała prace związane z dokumentem, który dzisiaj zostanie Wysokiej Radzie przedstawiony, poddany pod dyskusję a następnie, mam taką nadzieję, że przyjęty przez Wysoką Radę. Za nim jednak przystąpię, do przedstawienia tego obfitego dokumentu chciałbym w tym miejscu podziękować Pani Alinie Kruk, Skarbnik Gminy Więcbork za jej poczucie odpowiedzialności za finanse Gminy Więcbork oraz za jej zaangażowanie – mimo trudności zdrowotnych z którymi się cały czas zmagam – podjęła się i przygotowała ten niezmiernie ważny dokument.

Wysoka Rado!

Szanowni Państwo!

Pozwólcie, że przystąpię, do przedstawienia założeń projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2021.

Dochody w wysokości	68 488 560,00 zł
Wydatki w wysokości	71 888 560,00 zł
Deficyt budżetu w wysokości	3 400 000,00 zł

Należy zaznaczyć, że niespełna 45% **deficytu**, dokładnie 1 509 469,41 zł ma zostać sfinansowane z zaciągniętych kredytów natomiast pozostałe środki to nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie ponad 700 000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – mowa tu o środkach otrzymanych przez Gminę Więcbork w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 176 232,00 zł.

Dochody bieżące i wydatki bieżące to kolejny aspekt, który chciałbym poruszyć. Dochody bieżące wynoszą 61 079 431,00 zł natomiast wydatki bieżące wynoszą 61 657 453,70 zł, czyli wydatki są większe od dochodów o 578 022,70 zł. Szanowni Państwo, gdyby nie konsekwentna, rozważna i racjonalna polityka finansowa realizowana przez Gminę Więcbork, Wysoka Rada nie mogłaby dzisiaj uchwalić takiego budżetu. Świadoma polityka pozwoliła nam na wypracowanie nadwyżek budżetowych w latach poprzednich, którymi możemy sfinansować zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wspomnianą wcześniej różnicę. Pamiętajcie

musimy jednak o konieczności bieżącego monitorowania dochodów i wydatków oraz zachować dużą dyscyplinę. Wzrost wydatków bieżących to pokłosie m.in.:

- po raz kolejny wzrostu minimalnego wynagrodzenia (skutek finansowy dla budżetu to ponad 180 000,00 zł),
- wzrost wynagrodzeń w oświacie, który nie w pełni pokrywa wzrost subwencji oświatowej (skutek finansowy to około 300 000,00 zł),
- wydatki na oświatę w dziale 801 (oświata i wychowanie) i 854 (edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne) wynoszą 24 421 775,70 zł, z czego same płace i pochodne wynoszą 12 263 370,00 zł natomiast subwencja oświatowa wynosi 11 662 969,00 zł. Oznacza to, że ponad 600 000,00 zł do wynagrodzeń w tych dwóch działach pokrywa Gmina z dochodów własnych,
- obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (około 300 000,00 zł),
- wzrost kosztów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz majątku gminnego (którego wartość w związku ze zrealizowanymi inwestycjami co roku wzrasta),
- zakończony okres finansowego wsparcia funkcjonowania Klubu Dziecięcego z projektu unijnego. Chciałbym podkreślić, że mimo zmiany wysokości opłaty za uczestnictwo dziecka w Klubie, wpływy z tego tytułu pokrywają jedynie 30% wynagrodzenia personelu. Tylko do wynagrodzeń personelu Gmina Więcbork dokłada prawie 350 000,00 zł nie licząc kosztów utrzymania budynku i pozostałych kosztów. Jednak robimy to z pełną świadomością, chcąc dać możliwość rodzicom najmniejszych naszych mieszkańców szybkiego powrotu do pracy a ich dzieciom zapewnić profesjonalną opiekę i możliwość szybkiego rozwoju. Jest to nasza inwestycja w przyszłość naszych dzieci, naszych mieszkańców.

Analizując projekt budżetu na 2021 rok należy wskazać niepokojący spadek wysokości planowanych wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Spadek ten wynosi w porównaniu do planu na rok 2020 kwotę 474 688,00 zł. Rosnące wydatki bieżące, spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym powoduje, że chcąc zapewnić możliwość finansowania kolejnych inwestycji musimy bacznie przyglądać się realizowanym wydatkom, szukać oszczędności w następnych latach ale również podejmujemy działania związane weryfikacją deklaracji podatkowych mieszkańców oraz przedsiębiorców. Nie możemy pozwolić na nierówne traktowanie podmiotów, jeżeli okazałoby się, że są sytuacje powodujące niesłuszne zmniejszenie należnego podatku. Oczywiście, wszelkie decyzje będą podejmowane z poszanowaniem obowiązującego prawa jak również szukać będziemy takich rozwiązań, które nie zakłócą funkcjonowania danego podmiotu.

Pozwólcie Państwo, że przejdę do najważniejszego aspektu projektu budżetu na 2021 rok – jakim są inwestycje. **Planujemy realizację inwestycji na poziomie ponad 10 000 000,00 zł co stanowi ponad 14% wszystkich wydatków.** Wskaźnik ten dobitnie świadczy, że jest to budżet proinwestycyjny, zakładający realizację wielu zadań aby w ten sposób spełniać oczekiwania naszych mieszkańców.

Wysoka Rado! Szanowni Państwo!

Jedną z największych inwestycji bieżącego roku będzie przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku. To kwota ponad 3 600 000,00 zł z czego 2 700 000,00 zł stanowi dofinansowanie, które Gmina Więcbork otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poważna inwestycja, wielkie wyzwanie logistyczne bo musimy pamiętać, że prace będą odbywały na terenie szkoły i trzeba je tak zorganizować aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom uczęszczającym do tej placówki oświatowej. Jestem jednak przekonany, że przebudowana sala gimnastyczna spełni oczekiwania zarówno dzieci, nauczycieli oraz nas – mieszkańców Gminy Więcbork. W naszych placówkach oświatowych planujemy również mniejsze ale równie ważne dla użytkowników inwestycje: budowa dodatkowej (ewakuacyjnej) klatki schodowej w Przedszkolu w Sypniewie oraz zakup i montaż monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Więcborku.

Jak co roku chcemy sukcesywnie poprawiać jakość naszych dróg gminnych, zwiększać bezpieczeństwo użytkowników poruszających się nimi zarówno zmotoryzowanych jak również niechronionych użytkowników dróg jakimi są piesi i rowerzyści. Dlatego kontynuować będziemy budowę chodnika w Sypniewie, w ten sposób

kończąc pewien bardzo ważny etap budowy chodników w Sypniewie, zakupimy materiały na dalsze utwardzenie – budowę drogi w Runowie Krajeńskim, przebudujemy kolejny odcinek drogi gminnej relacji Górowatki – Klarynowo – Borzyszkowo o długości 800 metrów – II etap (w tym przypadku będziemy starali się pozyskać dodatkowe finansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych). Planujemy wybudować również kanalizację deszczową w Runowie Krajeńskim (II etap) oraz w Sypniewie wraz ze zbiornikiem retencyjnym – rozwiązując w ten sposób wieloletni problem z którym mierzyli się regularnie mieszkańcy zamieszkujący okolice planowanych inwestycji. Należy podkreślić i podziękować im za dotychczasową cierpliwość i wyrozumiałość. Zlecimy również przygotowanie dokumentacji na budowę drogi i sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej w Wituni. Jednak największą – planowaną przez nas inwestycją drogową będzie budowa dróg gminnych wraz z siecią kanalizacji deszczowej – części ulic Szlaku Bursztynowego, Pomorskiej i Leszka Białego. Wartość tego zadania to ponad 3 600 000,00 zł – w projekcie budżetu uwzględniono tylko wkład własny Gminy w wysokości 1 652 000,00 zł. O dofinansowanie tej inwestycji złożyliśmy wniosek w ramach kolejnego naboru do Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych – oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru przez Prezesa Rady Ministrów. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że w tym samym naborze złożyliśmy również wniosek na budowę drogi relacji Puszcza – Runowo Krajeńskie gdzie wartości zadania to prawie 2 500 000,00 zł. Jednak mając wiedzę dot. ilości złożonych wniosków do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, jak również znając ich wartość i środki, które przeznaczone są na nasze województwo, ze względów ostrożnościowych przyjęliśmy do projektu tylko jedną z tych inwestycji, ponieważ z dużym prawdopodobieństwem możemy spodziewać się, że otrzymamy dofinansowanie na jedną z nich. Łącznie na inwestycje drogowe na dzień dzisiejszy planujemy kwotę ponad 2 650 000,00 zł – nie wliczając w to spodziewanego dofinansowania z FDS.

Mówiąc o bezpieczeństwie mieszkańców nie zapominamy o kolejnych inwestycjach związanych z budową nowych punktów świetlnych na terenie naszej gminy w tym budowę oświetlenia drogowego na ul. Witosa w Wituni.

Kolejną ważną decyzją jest zlecenie i przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę świetlicy wiejskiej w Wituni, przebudowę i rozbudowę świetlic w Pęperzynie i Jeleniu oraz dokumentacji związanej z zagospodarowaniem części nabrzeża Jeziora Więcborskiego (ścieżka przy jeziorze). Po pozytywnych rozstrzygnięciach konkursowych oraz podpisaniu umowy na dofinansowanie planujemy zrealizowanie projektu budowy infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Więcbork (Borzyszkowo, Zgniłka, Sypniewo, Więcbork). Chcemy również wybudować siłownie zewnętrzne w Jastrzębcu i Suchorączku.

Planujemy realizację budowy odcinka sieci wodociągowej relacji Runowo Krajeńskie – Zgniłka oraz w ramach działań związanych z ochroną środowiska wybudować sieć kanalizacji sanitarnej między ul. Złotowską i Kościuszki w Więcborku. W ten sposób chcemy zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców, którzy już od wielu lat wnioskują o możliwość korzystania z kanalizacji i bieżącej wody z sieci wodociągowej. Warto wspomnieć, że na kanalizację złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Wnioskujemy o kwotę ponad 427 000,00 zł przy całkowitej wartości zadania 729 551,00 zł. Inwestycję będziemy realizować w przypadku otrzymania zakładanego dofinansowania. Utrzymujemy nadal możliwość dla naszych mieszkańców otrzymania dofinansowania z Gminy na budowę studni wierconych oraz do wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków, łącznie na te dwa cele przeznaczamy kwotę 48 000,00 zł.

Pani Przewodnicząca!

Wysoka Rado!

Wszyscy uczestniczący w dzisiejszej Sesji!

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 jest bardzo odważny, ambitny, nastawiony na inwestycje. Odważny, ponieważ sytuacja gospodarcza spowodowana epidemią COVID-19 zwiększa niepewność gospodarczą. Chcemy jednak inwestować aby w ten sposób dawać impuls do rozwoju gospodarczego regionu. Ambitny ze względu na ilość oraz skalę największych planowanych przedsięwzięć. Jest to budżet trudny do realizacji w obecnym czasie ale realny do wykonania.

Podkreślić należy, że zaplanowane inwestycje przyniosą korzyści wszystkim grupom wiekowym naszej gminy, od najmłodszych do najstarszych oraz wszystkim mieszkańcom niezależnie od tego czy są mieszkańcami terenów wiejskich czy mieszkają w mieście. W ten sposób realizujemy postulat zrównoważonego rozwoju gminy Więcbork.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado wnoszę o przyjęcie przedstawionego Państwu budżetu na rok 2021”- **koniec cytatu.**

Następnie Skarbnik Gminy Więcbork uzupełniła wystąpienie Burmistrza Więcborka, omawiając projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork, możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Więcbork na rok 2021 oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczące omawianych w punkcie porządku obrad projektów uchwał. W kilku zdaniach odniosła się również do samego projektu budżetu Gminy Więcbork na rok 2021.

Projekt budżetu Gminy Więcbork został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Więcborka dnia 28 grudnia 2020r. Ostateczny projekt, jaki został przedłożony radnym i będzie poddany głosowaniu na sesji zawiera niewielkie zmiany. Podstawy tych zmian zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku w dniu poprzedzającym sesję. Natomiast to, co umknęło przy aktualizacji projektu uchwały, dotyczy § 9 uchwały, dotyczący dotacji udzielanych z budżetu Gminy Więcbork dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – właściwa kwota to 1.711.947,00 zł różnica wynosi 7.300,00 zł i stanowi wysokość pomocy finansowej, jaką Gmina Więcbork w roku bieżącym chciałaby udzielić Powiatowi Sępoleńskiemu w związku z potrzebą dalszego organizowania i funkcjonowania punktu mobilnego do poboru wymazów drive thru w Sępólnie Krajeńskim. Tym samym zmianie ulega załącznik nr 7 do uchwały, który dotyczy dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a zmiana polegać będzie na dodaniu wiersza w rozdziale 75421 §2710 na powyższą kwotę 7.300,00 zł.

- a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - Uchwała Nr 1/P/2021 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2021 rok. – **stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu /do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Więcborku oraz na stronie BIP Gminy Więcbork/**,

Opinia pozytywna, z uwagami

Uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały w większości skorygowane w aktualizacji projektu uchwały budżetowej przedłożonej radnym. Dwie z uwag dotyczą strictly sytuacji finansowej Gminy tj. odnoszą się do wydatków bieżących przewyższających dochody bieżące, co będzie wymagało dużej dyscypliny finansowej i bieżącego monitorowania realizacji planu finansowego, a także do indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który nie może przekroczyć dopuszczalnego dla Gminy wskaźnika. Wskaźnik ten w roku 2023 zbliży się do poziomu górnej granicy. Kwestie, jakich dotyczą uwagi RIO są Gminie znane i na pewno będą to problemy na bieżąco monitorowane.

- b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Uchwała Nr 1/WPF/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork - **stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu /do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Więcborku oraz na stronie BIP Gminy Więcbork/**,

Opinia pozytywna, z uwagami

Opinia ta odnosi się do integralnej części projektu uchwały budżetowej, jaką jest projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi zostać sporządzona na rok budżetowy i trzy następne lata. W zakresie dochodów i wydatków w roku 2021 pozycje są zbieżne z projektem uchwały budżetowej. W przypadku kolejnych lat planując dochody i wydatki przyjęta została zasada ostrożnej wyceny, tak żeby były to budżety realne. Przedsięwzięcia ujęte do roku 2023, są inwestycjami dobrze znanymi radnym, ponieważ w tym zakresie nie dokonywano większych zmian. Jeżeli chodzi o rok 2024, to w projekcie zaplanowano limity wydatków związanych z budową drogi w Wituni,

przebudową dwóch świetlic sołeckich: sołectwa Pęperzyn i sołectwa Jeleń oraz zagospodarowaniem nabrzeża Jeziora Więcborskiego. Uwagi RIO wyrażone w opinii, dotyczyły niepokrycia całkowitego wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz powtórzona została uwaga dotycząca wysokości indywidualnego wskaźnika zadłużenia na 2023 rok.

- c) **Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Uchwała Nr 1/Dpr/2021 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Więcbork na 2021 rok - stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu /do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Więcborku oraz na stronie BIP Gminy Więcbork/,**

Opinia pozytywna, z uwagą

Wydatki zaplanowane na 2021 rok przekraczają ogólną kwotę dochodów o 3.400.000,00 zł i muszą zostać wskazane źródła sfinansowania deficytu. Źródła te zostały w projekcie uchwały budżetowej wskazane tj. nadwyżka z lat ubiegłych, środki pozostające na koniec roku na rachunku bankowym, a wynikające z rozliczenia zadań podlegających szczególnemu wykonaniu (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Planowane jest również w ramach sfinansowania deficytu, zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.509.469,41 zł. Uwaga RIO dotyczyła wysokości indywidualnego wskaźnika zadłużenia na rok 2023.

Przewodnicząca RM poprosiła o przedstawienie opinii Komisji połączonych RM o projekcie budżetu Gminy Więcbork na rok 2021.

Radny Władysław Rembelski Przewodniczący Komisji Połączonych RM odnosząc się do przedstawionej opinii mówił, że trudno radnym podejmować dyskusję o projekcie budżetu Gminy Więcbork na rok 2021, wobec szczegółowego i obszernego przedstawienia tematu przez Skarbnik Gminy Więcbork na posiedzeniu połączonych Komisji, jak i Burmistrza Więcborka na sesji. Zgadza się z Burmistrem, co do tego, że budżet jest bardzo ambitny, z wieloma inwestycjami, które zaplanowane są w każdym dziale gospodarki narodowej, począwszy od rolnictwa, przez drogi, administrację, oświatę, kulturę oraz sport. Bardzo ważne jest to, że 68,4% tych inwestycji będzie finansowanych ze środków zewnętrznych. Budżet ten jest trudny, ale w stu procentach realny do wykonania, pomimo trudnego czasu pandemii i rosnących cen. Przy bieżącym monitorowaniu i jeżeli otoczenie zewnętrzne wykona w stu procentach swoje zobowiązania wobec Gminy Więcbork, budżet na pewno zostanie zrealizowany. Radny zwrócił uwagę na nadwyżkę operacyjną, gdyż na rok 2021 ta czysta nadwyżka operacyjna jest ujemna (nadwyżka wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami. Niemniej ustawa o finansach publicznych pozwala na doliczenie do dochodów bieżących Jednostki, nadwyżki z lat ubiegłych i w takim układzie nadwyżka na rok 2021 jest w sumie dodatnia i upoważnia organ stanowiący do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia budżetu. Niemniej realizując budżet roku 2021 należy myśleć o budżecie na rok 2022 i rozważać nawet cięcia organizacyjne, tak aby zmniejszać wydatki bieżące. Będzie to niezwykle problematyczne w obliczu nakładania z mocy prawa na jednostki samorządu nowych zadań i gwałtownego wzrostu cen. Kończąc dodał, że wszystkie pytania i niejasności zostały przedyskutowane na posiedzeniu Komisji Połączonych RM.

Opinia Komisji połączonych Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych - pozytywna

Przewodnicząca RM otworzyła dyskusję.

Radny Jan Antczak powiedział, że zawsze jest za budżetem inwestycyjnym, a ten przedstawiony zdecydowanie takim jest i będzie głosował za jego przyjęciem.

Radny Stanisław Wegner nawiązał do konkretnej inwestycji omówionej w projekcie budżetu tj. ścieżki rowerowej wokół Jeziora Więcborskiego pytając z czego będzie wykonana jej nawierzchnia. Mieszkańcy preferują różne wykończenia tj. jedni preferują bardziej naturalne metody nie ingerujące zbytnio w środowisko, inni skłaniają się ku bardziej powszechnie stosowanym rozwiązaniom typu, beton.

Burmistrz Więcborka odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze sprecyzowanej technologii wykonania zadania. Może też określenie „wokół jeziora” jest nieco na wyrost, gdyż dla Gminy najbardziej newralgiczny jest odcinek od tamy do Szkoły Podstawowej Nr 2. Ten odcinek jest obecnie w najgorszym stanie. Zgadza się z tym, co powiedział radny gdyż sam jako osoba biegająca wie, że ani asfalt, ani beton nie jest najlepszym rozwiązaniem. Z kolei osoby korzystające z rolek na pewno preferowałyby asfalt. Przed realizacją zadania na pewno ten problem będzie przedmiotem analiz, które pozwolą znaleźć rozsądne rozwiązanie satysfakcjonujące większość użytkowników tego terenu.

Radna Natasza Ksobiak powiedziała, że takim budżetem stawiamy sobie wysoką poprzeczkę. Niemniej patrząc na prężne działania Burmistrza Więcborka i Skarbnik Gminy Więcbork w roku 2020 wierzy, że budżet ten uda się zrealizować. Oczywiście jest za tym budżetem, czemu da wyraz w głosowaniu.

Przewodnicząca RM zabierając głos stwierdziła, że budżet Gminy Więcbork na rok 2021 jest wynikiem bardzo wnikliwej analizy oraz wsłuchiwanie się w głos zarówno radnych, jak i mieszkańców gminy Więcbork. Burmistrz Więcborka, Skarbnik Gminy oraz Zastępca Burmistrza Więcborka, pochylają się nad postulatami składanymi przez radnych, jako przedstawiciele mieszkańców gminy Więcbork. Wiele z tych zaplanowanych inwestycji, być może nie jest zbyt spektakularnych, ale na pewno oczekiwanych od wielu lat przez mieszkańców, a dotyczących np. budowy kanalizacji, czy wodociągów. Radni wsłuchują się w problemy i potrzeby mieszkańców zamieszkałych w ich okręgach wyborczych i nie tylko, a następnie przekazują te wnioski na ręce Burmistrza i Skarbnik Gminy. Radni wspierają się i popierają się w całej rozciągłości. Inwestycje wykonywane są w różnych miejscach na terenie gminy, i każdy rozumie, że jedna inwestycja może być w danym roku zrealizowana, a inna nie. Jako Rada, która przejęła budżet z dużym zadłużeniem, co roku staje na wysokości zadania i udaje jej się ten budżet konstruować i realizować, i jest to budżet proinwestycyjny. Jednocześnie spłacany jest ogromny dług i nie zaciągane kolejne zobowiązania. Głosy mieszkańców wskazują na to, że obecna Rada jest racjonalna i oprócz tego, że inwestuje nie robi kolejnych długów tylko stara się aby było to bardzo racjonalnie i przez Burmistrza i Skarbnik realizowane. Uważała, że polityka finansowa prowadzona przez Burmistrza, a kontrolowana przez radę poprzez akceptację uchwał, jest bardzo zachowawcza, ale przez to bardzo ostrożna. Od wielu lat zgodnie z przyjętym hasłem „lepiej, mądrzej i oszczędniej” Rada kieruje gminą i przyczynia się do jej intensywnego rozwoju. Istnieje świadomość potrzeb i tego, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Były inwestycje, które swego czasu wzbudzały spore emocje wśród mieszkańców np. zrealizowana inwestycja budowy molo, która dziś stanowi wizytówkę miasta. Radni składają wiele interpelacji, ale rozumieją też, że trzeba czekać na ich realizację w sprzyjającym finansowo okolicznościach. W ten sposób małymi krokami, bez pośpiechu i z pełną odpowiedzialnością dążą do doskonalenia Małej Ojczyzny, jaką jest gmina Więcbork. Budżet na 2021 rok, to nie tylko inwestycje, ale też związane z nim niepopularne decyzje, jakie radni musieli podjąć w związku z podwyższeniem stawek podatków i opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Niemniej podjęcie tych decyzji było konieczne, aby zrealizować budżet zgodnie z przepisami prawa i utrzymać płynność finansową gminy. Plany finansowe na 2021r. to również ukłon w stronę oświaty gminnej, która stanowi integralną część budżetu Gminy Więcbork. Do oświaty Gmina Więcbork dokłada ogromną kwotę około 7.000.000,00 zł, a w tym roku zaplanowano również w tym dziale inwestycję mającą na celu polepszenie infrastruktury sportowej, która dotyczy konkretnie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Więcborku. Przewodnicząca RM podkreśliła, że Radni na pewno będą na bieżąco weryfikować przebieg realizacji budżetu w roku 2021, a Burmistrzowi Więcborka i Skarbnik Gminy Więcbork życzyła, aby ten ambitny i mądry plan finansowy został w pełni zrealizowany.

Przewodnicząca RM zakończyła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2021.

Obecnych 15 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych

Przeciw - 0 radnych

Wstrzymało się od głosowania - 0 radnych

Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik do Protokołu i dostępne jest na stronie BIP Gminy Więcbork (zakładka: sesje Rady Miejskiej w Więcborku kadencja 2018-2023)

Przewodnicząca RM poprosiła o przedstawienie opinii Komisji Połączonych RM dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork

Opinia Komisji połączonych Rady Miejskiej w Więcborku: Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Infrastruktury Gminnej i Porządku Publicznego oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – pozytywna

Przewodnicząca RM zarządziła głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Więcbork.

Obecnych 15 radnych

Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych

Przeciw - 0 radnych

Wstrzymało się od głosowania - 0 radnych

Zestawienie głosowania imiennego stanowi Załącznik do Protokołu i dostępne jest na stronie BIP Gminy Więcbork (zakładka: sesje Rady Miejskiej w Więcborku kadencja 2018-2023)

Po głosowaniu Burmistrz Więcborka podziękował radnym za przyjęcie budżetu Gminy Więcbork na rok 2021. Ze swojej strony oraz Skarbnik Gminy Więcbork i wszystkich realizujących, zapewnił, że zrobione zostanie wszystko, żeby wszystkie zaplanowane zadania i inwestycje w pełni zrealizować. Zapewnił również, że budżet i jego przebieg będzie na bieżąco analizowany w sferze wydatkowej, tak aby każda złotówka była wydawana racjonalnie, a żaden z mieszkańców nie mógł zarzucić niegospodarności.

Po tej części obrad **Przewodnicząca RM** ogłosiła pięciominutową przerwę w obradach.

Prot. Izabela Mrozek

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łańska
mgr Anna Łańska