

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XI/101/2015
Rady Gminy Osiećciny
z dnia 29 grudnia 2015r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2016 rok

Konstrukcja planu dochodów na rok 2016 odbywa się zgodnie z dyspozycją art. 265 ustawy o finansach publicznych, który w ust. 1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe ogółem zaplanowano w wysokości 22.414.745,00 zł., w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 22.410.611,00 zł. |
| - dochody własne wynoszą | 6.501.773,00 zł. |
| - dotacje celowe wynoszą | 4.700.550,00 zł. |
| - subwencje wynoszą | 11.208.288,00 zł. |
| b) dochody majątkowe w kwocie 4.134,00 zł., w tym: | |
| - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą | 4.134,00 zł. |

Podział dochodów na dwie podstawowe kategorie: tj. bieżące i majątkowe został podyktowany koniecznością zwiększenia przejrzystości budżetu.

Dochody z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok. Pozostałe podatki zaplanowano o 2 % wyżej oraz pozostałe dochody o 2 % wyżej w porównaniu z rokiem 2015.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.28.16.2015/90 z dnia 23 października 2015 r. oraz pisma DWŁ- 4212-2/15 z dnia 20 października 2015r. Wielkość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016. Ostateczna wielkość dotacji zostanie ustalona po przyjęciu ustawy budżetowej na 2016r. W treści pisma Nr WFB.I.3110.28.16.2015/90 z dnia 23 października 2015r.

określono wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, które kształtują się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, § 0690 Wpływy z różnych opłat w wysokości 300,00 zł;
- Dział 852 Pomoc publiczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 16.900,00 zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 0830 Wpływy z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 7.400,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4.144.650,00 zł. i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej wynoszą 1.000 zł. oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych wynoszą 554.900,00 zł.

Wielkość subwencji przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r.

Planowana subwencja ogólna na 2016r. wynosi 11.208.288,00 zł., w tym: subwencja oświatowa wynosi 6.714.027,00 zł. i jest wyższa o 65.266,00 zł., subwencja wyrównawcza wynosi 4.461.713,00 zł. i jest wyższa o 491.668,00 zł., oraz subwencja równoważąca wynosi 32.548,00 zł. i jest wyższa o 1.698,00 zł., w porównaniu z rokiem 2015.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj.37,79%) wynosi 2.570.542,00 zł. i jest wyższy o 180.288,00 zł. w porównaniu z rokiem 2015. W budżecie zaplanowano kwotę niższą o 100.000,00 zł., niż to wynika z załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. mając świadomość, że nie jest to wielkość wiążąca.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w kwocie 99.400,00 zł., a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych planowano w kwocie 97.400,00 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (za śmieci) zaplanowano w kwocie 664.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł.

Wielkość dochodów przyjętych do projektu budżetu według źródeł ich pochodzenia została ujęta w załączniku Nr 1 do projektu zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków oraz w szczególności określonej w Uchwale Rady Gminy Nr XXXVII/ 241 /2010 z dnia 15 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Struktura i wielkość planowanych dochodów na 2016 rok

Lp.	Grupy dochodów	Projekt plany na 2016 rok	% projektu na 2016 rok
1.	Dochody własne	3.875.365,00	17,29
2.	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.144.650,00	18,49
3.	Dotacje celowe na zadania własne	554.900,00	2,48
4.	Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	1.000,00	0,00
5.	Subwencja ogólna, w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - część równoważąca	11.208.288,00 6.714.027,00 4.461.713,00 32.548,00	50,00
6.	Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa	2.630.542,00	11,74
	Razem dochody:	22.414.745,00	100,00

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan: 45.402,00 zł.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z dzierżawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych – 45.402,00 zł..

Dział 020 „Leśnictwo”

Plan: 2.000,00 zł.

Rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

Źródłem planowanych dochodów są środki z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 1.200,00 zł.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Źródłem planowanych dochodów są środki pochodzące z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 85.403,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Źródłem planowanych dochodów są środki finansowe pozyskane w ramach gospodarki majątkiem gminy. Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, czynszów za mieszkanie, lokal i grunt oraz z rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych, gruntów i innych składników majątkowych gminy.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 1.000,00 zł.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumienia – opieka nad grobami poległych żołnierzy.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 59.810,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Źródłem planowanego dochodu jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Wojewodę z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, USC i Obrony Cywilnej, a także 5% dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Źródłem planowanego dochodu są środki z dywidend.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan: 1.750,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa w wysokości określonej przez Krajowe Biuro Wyborcze we Wrocławku na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan: 5.645.692,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Źródłem planowanego dochodu są wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływy z karty podatkowej. Wpływy te są przekazywane do budżetu gminy z Urzędu Skarbowego w Radziejowie.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób prawnych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Źródłami planowanych dochodów pochodzących od osób fizycznych są wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, a także wpłaty kosztów egzekucyjnych, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych płacone przez podatników i nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłaty skarbowej - § 0410. W tym rozdziale, ujmowane są również planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480.

Rozdział 75621 „Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa”

W powyższym rozdziale zaplanowano wpływy z udziału z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT tj. 37,79%), które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie niższej o 100.000,00 zł., niż wynika z pisma Ministra Finansów mając świadomość, że nie jest to wielkość wiążąca.

Natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych został zaplanowany z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie liczby podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających zakłady na terenie gminy.

Dochody te są przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 „Różne rozliczenia”**Plan: 11.224.288,00 zł.**

W tym dziale planowane wpływy dotyczą subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Ich podział zgodnie z klasyfikacją dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 75801	Część oświatowa kwota	-	6.714.027,00 zł.,
Rozdział 75807	Część wyrównawcza kwota	-	4.461.713,00 zł.,
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	-	16.000,00 zł.,
Rozdział 75831	Część równoważąca kwota	-	32.548,00 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”**Plan: 4.664.200,00 zł.****Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”**

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę, a także 40% i 50% dochodów z tyt. realizacji zadań zleconych ustawami

–zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy ze zwrotów dotacji celowej i odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne i dotacja celowa na zadania zlecone określona przez Wojewodę.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w wysokości określonej przez Wojewodę.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków stałych w wysokości określonej przez Wojewodę.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki osobowe i wydatki rzeczowe).

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze”

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa na zadania własne określona przez Wojewodę z przeznaczeniem na dożywianie dzieci.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” Plan: 684.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Źródłem planowanych dochodów są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi(śmieci)- § 0490.

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

Źródłem dochodów są opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Kujawsko – Pomorski Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Planowanym dochodem są wpływy z opłaty produktowej.

Plan wydatków został przygotowany w szczególowości dział, rozdział, paragraf i stanowi załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2016 rok. Przedstawia się następująco:

Wydatki zaplanowano w wysokości 22.304.760,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.603.760,00 zł., w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.835.628,00 zł.,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.816.774,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.021.054,00 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące 1.722.000,00 zł.
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.029.116,00 zł.
 - d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.701.000,00 zł., w tym na:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.701.000,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 92,37 % budżetu, natomiast wydatki majątkowe 7,63 %.

Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie 109.985,00 zł., którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane są o 3,0 % wyżej oraz wydatki bieżące planowane są o 2% wyżej w porównaniu z rokiem 2015.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 4.144.650,00 zł. i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie 97.400,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowano w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 664.000,00 zł.

Wydatki na cele związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna wynosi 60.000,00 zł., co stanowi 0,27 % planowanych wydatków oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 70.000,00 zł., co stanowi 0,51 % planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki na utrzymanie oświaty wynoszą 8.940.572,00 zł., co stanowi 38,60 % całego budżetu, natomiast wydatki na pomoc społeczną wynoszą 5.678.380,00 zł., co stanowi 25,46 % całego budżetu.

Zabezpieczono w budżecie środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w rozdziale 80146, paragrafie 4410 kwotę 6.000,00 zł. i rozdziale 85446, paragrafie 4700 kwotę 26.976,00 zł.

W ramach wydatków bieżących finansujemy jedno przedszkole ze 110 dziećmi i jeden oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Kościelnej Wsi z 13 dziećmi.

Zaplanowano dotacje podmiotowe (dotacja do działalności jednostki) dla instytucji kultury : dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiecinach w kwocie 413.000,00 zł. i Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach z filią w Kościelnej Wsi w kwocie 225.000,00 zł. oraz dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie dotacja do działalności jednostki ogółem w kwocie 997.000,00 zł., w tym na klasy I – VI w kwocie 444.000,00 zł., oddział przedszkolny klasy „0” w kwocie 71.000,00 zł., punkt przedszkolny w kwocie 118.000,00 zł., gimnazjum w kwocie 174.000,00 zł. i na dzieci niepełnosprawne w kwocie 190.000,00 zł.

Zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży szkolnej w wysokości 4.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje celową na realizację zadań gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 83.000,00 zł.

Plan wydatków w szczegółowości przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan: 257.900,00 zł.

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Wydatki dotyczą remontów sieci i przyłączy wodociągowych (zakup potrzebnych materiałów i wykonanie usług). Wydatki inwestycyjne wynoszą 150.000,00 zł.

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”

Wydatki obejmują obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą opłaty za zmianę przeznaczenia gruntów, monitoringu gleb i systemowych badań laboratoryjnych gleb.

Dział 600 „Transport i łączność”

Plan: 1.474.420,00 zł.

Rozdział 60011 „Drogi publiczne krajowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”

Wydatki dotyczą opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - za umieszczenie w pasie drogi urządzeń technicznych.

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”

Wydatki obejmują zakup materiałów i usług do utwardzeń nawierzchni dróg gminnych, zakup usług w zakresie bieżących napraw dróg i utrzymania w trakcie zimy, zakup usług z tyt. opracowania organizacji ruchu, a także środki na realizację inwestycji w zakresie modernizacji i budowy dróg. Wydatki inwestycyjne wynoszą 1.250.000,00 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan: 140.000,00 zł.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami, nieruchomościami”

Wydatki obejmują zakup usług w sprawach dotyczących wyceny nieruchomości, map i wypisów z rejestru gruntów, zleceń na podziały geodezyjne, opłat za sporządzenie nowych ksiąg wieczystych, ogłoszeń w prasie dotyczących wykazów nieruchomości do sprzedaży o odbywających się przetargach, za wykonane zmiany gruntowe. Wydatki inwestycyjne wynoszą 63.000,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan: 80.300,00 zł.

Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Wydatki dotyczą opłat z tytułu opracowania decyzji o warunkach zabudowy w obszarach braku planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Zaplanowano środki na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej - zakupu materiałów na wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych poległych żołnierzy.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki na zakup usług w zakresie utrzymania porządku na dworcu PKS i przystankach na terenie gminy.

Dział 720 „Informatyka”

Plan: 4.816,00 zł.

Rozdział 72095 „Pozostała działalność”

Zaplanowano środki na koszty trwałości projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan: 2.695.422,00 zł.

Rozdział 75011 „Urzędy Wojewódzkie”

Wydatki dotyczą zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dotacja Wojewody w wysokości 59.600,00 zł. stanowi 32,68 % planowanych wydatków w tym rozdziale. Obejmuje ona wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakupy materiałów i usług.

Rozdział 75022 „Rady Gmin”

Wydatki dotyczą wypłaty diet radnym za udział w posiedzeniach sesyjnych oraz członkom Komisji Rady, dieta Przewodniczącego Rady, zakupu napojów i materiałów na sesje, opłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu, a także pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, pochodne od wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS, zakupu materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakupu części i paliwa dla samochodów służbowych, opłat za korzystanie z programów komputerowych, zwrotu kosztów podróży. Wypłaty diet i inkasa sołtysom z tytułu poboru podatków lokalnych.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki dotyczą zakupu usług – udział w imprezach promocyjnych, zakupu materiałów w celu pozyskania materiałów promocyjnych oraz opłat za administrowanie i czynsz najmu za pomieszczenie - Punkt Promocji, który znajduje się przy ul. Brzeskiej 25 w miejscowości Radziejów.

Rozdział 75095 "Pozostała działalność"

Wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Dział 751 „Urzędy naczelne organów władzy państwowej” Plan: 1.750,00 zł.

Rozdział 75101 „Urzędy państwowe”

Wydatki dotyczą aktualizacji rejestru wyborców, zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa”

Plan: 182.100,00 zł.

Rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

Wydatki dotyczą wpłat na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie – kwota 8.000,00 zł.

Rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”

Wydatki obejmują wypłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach, manewrach, zakup paliwa i części do samochodów oraz opłaty za usługi remontowe i przeglądy samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków, zakup usług zdrowotnych – badań lekarskich, zakup materiałów do wykonania remontów bieżących strażnic, zakup energii i wody – 174.100,00 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Plan: 10.000,00 zł.

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan: 130.000,00 zł.

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

Utworzono rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,51 % wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Utworzono obowiązkową rezerwę ogólną w wysokości 0,27 % wydatków budżetu.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan: 8.795.938,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” obejmuje następujące rozdziały:

- 80101 „Szkoły podstawowe”
- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
- 80104 „Przedszkola”

- 80110 „Gimnazja”
- 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”
- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
- 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”
- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”
- 80195 „Pozostała działalność”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 144.636,00 zł.

obejmuje następujące rozdziały:

- 85401 „Świetlice szkolne”
- 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 dotyczą wydatków osobowych związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników oświaty, pochodnymi od wynagrodzeń a także wydatki rzeczowe na bieżące remonty szkół, zakupy materiałów i pomocy naukowych, energii cieplnej, elektrycznej, wody, usług pocztowych, bankowych, telefonicznych, dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie. Ogółem kwota wydatków w dziale 801 i w dziale 854 została zaplanowana w wysokości 8.940.572,00 zł.

Wydatki oświaty są finansowane ze środków własnych gminy i subwencji oświatowej, której wysokość określana jest przez Ministra Finansów. Na 2016 rok część oświatowa subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 6.714.027,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan: 99.400,00 zł.

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł. na zakup materiałów profilaktycznych, nagród dla uczestników konkursów dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Zaplanowane wydatki dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a ich kwota wynosi 97.400,00 zł. i pochodzi z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan: 5.678.380,00 zł.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadapcyjnym.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł. na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie między innymi na zakup materiałów i usług.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”

Zaplanowane wydatki w kwocie 35.950,00 zł. na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w celu poprawy sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności stworzeniu optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów, a w związku z tym ograniczeniem liczby dzieci objętych pieczą zastępczą.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Wydatki dotyczące zadań zleconych przez Wojewodę z zakresu świadczeń rodzinnych. Wydatki finansowane są z dotacji Wojewody oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki dotyczą zadań z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne. Wydatki finansowane są z dotacji Wojewody oraz z dochodów otrzymywanych z tyt. realizacji zadań zleconych

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki dotyczą zadań własnych z zakresu świadczeń społecznych stałych i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające te świadczenia.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowano środki w wysokości 110.000,00 zł. i są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 "Zasiłki stałe"

Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków stałych finansowanych przez Wojewodę w 80 % i finansowanych przez Gminę w 20 %.

Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Wydatki osobowe i rzeczowe dotyczą zadań realizowanych przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ogółem na wydatki zaplanowano 511.000,00 zł. Dotacja celowa na zadania własne Wojewody wynosi 130.000,00 zł., co stanowi 25,44% wydatków.

Rozdział 85228 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu z środków pochodzących z dotacji celowej na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z środków własnych gminy finansowane są usługi opiekuńcze dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki są pokrywane ze środków własnych gminy w wysokości 354.500,00 zł. i dotacji z budżetu państwa w wysokości 73.800,00 zł. Wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych, dopłat do wyżywienia dzieci w szkole, a także dopłat do pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i schroniskach, zgodnie z art.61 ust.2 pkt3 i ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zaplanowano również środki w wysokości 40.000,00 zł. na zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan: 94.000,00 zł.

Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”

Zaplanowane dotację celową na pomoc finansową w kwocie 4.000,00 zł. Dla Starostwa Powiatowego w Radziejowie na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

Zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów. Są to środki własne gminy – udział 20 %.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 1.576.000,00 zł.

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 zł. na zakup materiałów i usług oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 65.000,00 zł. na realizację zadania pn: „Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećciny” oraz w kwocie 15.000,00 zł. na realizację zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Osiećciny”.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

Wydatki dotyczą zakupu usług, materiałów, wynagrodzeń w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (wywóz śmieci). Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł, na zadanie pn: „Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie” .

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg, a także zakupu usług w zakresie konserwacji oświetlenia.

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

Wydatki dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

Rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Zaplanowano wydatki z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane środki to wydatki na zakup materiałów na rzecz prac komunalnych, odśnieżanie i utrzymanie ulic w okresie zimy, wykonywanie obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł., na zadanie pn: „Zakup kabiny WC na rynku w Osiećcinach” .

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Plan: 772.000,00 zł.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Osiećcinach jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 413.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 83.000,00 zł. na świetlice wiejskie (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, remonty bieżące budynków). Zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn:

"Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecinach z filią w Kościelnej Wsi jako samorządowej instytucji kultury w kwocie 225.000,00 zł.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji w miejscowości Bartłomiejowice” – 30.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan: 167.700,00 zł.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem stadionu sportowego, boiska Orlik (wynagrodzenie dla animatora oraz za konserwację boiska, zakup środków czystości i energii elektrycznej).

Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”

Wydatki dotyczą dotacji celowej na realizację zadań gminy zlecone stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Wydatki dotyczą pozostałej działalności sportowej.

Inwestycje na 2016 rok planuje się następująco :

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Modernizacja sieci wodociągowej w miejsc. Osiecin ul. Kilińskiego i Plac Wolności – 100.000,00 zł.
- Zakup agregatu prądotwórczego 60 KW do Stacji Uzdatniania Wody w Osiecinach – 50.000,00 zł.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Przebudowa dróg gminnych – 700.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 180205C Nagórki – Krotoszyn o dł. 1 km - 100.000,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych nr 180228C Osiecin-Borucin, nr 180231C Żakowice-Osłonki, nr 180232C Miechowice-Osłonki, nr 180363C ul. Żeromskiego, nr 180354C ul. Orzeszkowej, nr 180357C ul. Sienkiewicza – 300.000,00 zł.

- Budowa chodników w miejscowości Osiećciny – 150.000,00 zł.

W dziale 700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu (placu po starej szkole) w miejscowości Osiećciny – 10.000,00 zł.
- Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w miejscowości Osiećciny – Skrzyżowanie - 53.000,00 zł.

W dziale 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Osiećciny – 15.000,00 zł
- Wykonanie automatycznej kraty schodkowej do pierwszego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiećciny – 65.000,00 zł.
- Rekultywacja wysypiska śmieci w Borucinie – 20.000,00 zł.
- Zakup kabiny WC na rynku w Osiećcinach – 70.000,00 zł.

W dziale 921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- Wykonanie dokumentacji na budowę budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jarantowice – 30.000,00 zł.
- Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji publicznej w miejscowości Bartłomiejowice – 30.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Na rozchody zaplanowane na 2016 r. w kwocie 109.985,00 zł. składają się :

1. Spłata 3 rat pożyczki w kwocie 4.545,00 zł. (pierwsza rata w wysokości 1.545,00 zł, a dwie kolejne po 1.500,00 zł.), którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na lata 2016 – 2019 na zadanie pn: „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo”.
2. Spłata 4 rat pożyczki w kwocie 28.000,00 zł. (każda rata po 7.000,00 zł.), którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na lata 2014 – 2018 na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osiećciny”,
3. Spłata 4 rat pożyczki w kwocie 77.440,00 zł. (każda rata po 19.360,00 zł.), którą gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na lata 2013 – 2017 na zadanie pn. „Modernizacja i budowa infrastruktury wodno – ściekowej w miejsc. Osiećciny, Kościelna Wieś”.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody wynoszą 118.000,00 zł. oraz wydatki wynoszą 118.000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Osiećciny

Ryszard Błaszczuk