

Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2016 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, 1 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358.) jak i również szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz. U. Nr 38, poz.207 ze zmianami)

Opracowując budżet uwzględniono zadania obligatoryjne gminy, źródła dochodów gminy, informacje instytucji, które w 2016 roku będą przekazywały środki do budżetu m.in. dochody z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt budżetu na 2016 rok zakładał następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

- **Planowane dochody – kwota 20.477.330 zł**
- **Planowane wydatki - kwota 22.245.426 zł**
- **Deficyt budżetowy – kwota 1.768.096 zł** , który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2014r. w kwocie 1.723.685 zł oraz przychodami z pożyczki w kwocie 44.411 zł

Zaprojektowany na 2016 r. budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy :

- Urząd Miasta i Gminy Chodecz,
- Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu,
- Szkoła Podstawowa w Cettach,
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Chodczu,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chodczu,

PLANOWANE DOCHODY

na 2016 rok

Dochody bieżące w wysokości 16.341.791 zł stanowiące 79,80 % ogółu dochodów , w tym

- ✓ Dochody własne w wysokości 6.164.833 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania zlecone , kwota 1.895.400 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania własne 676.000 zł
- ✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.605.558 zł
 - Część oświatowa 5.360.372 zł
 - Część wyrównawcza 2.245.296 zł

Dochody majątkowe w wysokości 4.135.539 zł stanowią 20,20% dochodów w tym:

- ✓ Dochody pochodzące z dotacji ze środków europejskich na realizację projektów i zadań własnych, kwota 1.934.905 zł

Dochody wg źródeł ich uzyskania

<i>L.p.</i>	<i>Struktura</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Dochody własne	6.164.833	30,11
2.	Subwencje	7.605.558	37,13
3.	Dotacje na zadania zlecone	1.895.400	9,26
4.	Dotacje na zadania własne	676.000	3,30
5.	Dotacje na inwestycje	4.135.539	20,20
	RAZEM	20.477.330	100

Dochody wg działów i rozdziałów

TRANSPORT

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, kwota 600.634 zł

Planowane jest pozyskanie środków na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Budowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo, planowane pozyskanie środków z FOGR, kwota 100.000 zł
- ✓ Budowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice, planowane pozyskanie środków z PROW, kwota 162.000 zł
- ✓ Odbudowa ul. I Armii Wojska Polskiego, Zielna, Sportowa, Kręta i Boczna, planowane pozyskanie środków:
 - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, kwota 304.535 zł
 - Starostwo Powiatowe we Włocławku, kwota 33.499 zł

- rozdz. 60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 1.600.000 zł wzorem lat minionych planowane jest pozyskanie dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na odbudowę dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem 5.000 zł.

- ✓ wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, kwota 5.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdz. 71035 – cmentarze

- ✓ dotacja na postawie porozumienia , kwota 500 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan ogółem 88.400 zł

(wzrost o 39% w stosunku do projektu na 2015rok

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kwota 64.900 zł.(w 2015 r., kwota 43.100 zł).
- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst za wpis do ewidencji działalności gospodarczych, kwota 3.500 zł.
- ✓ wpłaty za najem pomieszczeń (czynsze), kwota 20.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - plan ogółem 1.400 zł.

- ✓ dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWŁ-4212-2/15 z dnia 20 października 2015r..

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSLADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem 5.239.597 zł (wzrost o około 6,5 % w stosunku do 2014 rok).

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.000 zł.

- rozdz.75615 – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, plan ogółem 956.0000 zł (kwota 920.000 zł w 2015r.) stanowi wzrost o 3,9 % .

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 850.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 60.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 17.000 zł.
- ✓ podatek od środków transportu, kwota 24.000 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 2.000 zł.
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 3.000 zł.

- rozdz. 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, plan ogółem 1.520.650 zł.(kwota 1.375.650 zł. w 2015r.) wzrost o 10,5 %.

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 900.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 520.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 2.400 zł
- ✓ podatek od środków transportowych, kwota 40.000 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn, kwota 7.000 zł.
- ✓ podatek za posiadanie psa, kwota 250 zł.
- ✓ wpływy z opłaty targowej, kwota 37.000 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 120.000 zł.
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 14.000 zł.

- rozdz. 75618 -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , plan ogółem 117.650 zł wzrost o 4,1%

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej kwota 20.000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, kwota 97.650 zł.

- rozdz.75621 -udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , plan ogółem2.641.297 (przewidywane wykonanie w 2015 r. kwota 2.505.975 zł) wzrost o 5,9 %.

- ✓ udział w PDOF zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów pismo nr, ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. kwota 2 .581.297 zł.
- ✓ udział w PDOP, kwota 60.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 7.605.668 zł (kwota 7.074.564 zł. w 2015r.) wzrost o około 7,5 %.

Minister Finansów pismem z dnia 12 października 2015r.nr ST3.4750.132.2015. przekazał informację o rocznych planowanych kwotach części subwencji i tak:

- ✓ część oświatowa subwencji, kwota 5.360.372 zł.(5.159.064 z w 2015r.) wzrost o 3,9%

- ✓ część wyrównawcza subwencji, kwota 2.245.296 zł (1.915.500 zł. w 2015r) wzrost o 17,2%

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 1.014.986 zł (kwota 972.782 w projekcie 2015r.r.) w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu w kwocie 691.060 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan 12.096 zł

- ✓ czynsz za hale sportową, kwota 4.000 zł
- ✓ czynsz za mieszkanie, kwota 8.096 zł

- rozdz. 80104 – przedszkole samorządowe, kwota 118.180 zł

- ✓ czynsz za mieszkanie, kwota 2.380 zł
- ✓ odpłatność za wyżywienie w przedszkolu, kwota 109.400 zł.
- ✓ wpłata czesnego, kwota 6.400 zł.

- rozdz. 80148 - stołówki szkolne, plan 193.050 zł

- ✓ wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, kwota 193.050 zł

POMOC SPOŁECZNA - plan ogółem 2.541.900 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r. kwota 3.620.139 zł) plany dotacji ulegają zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.311028.16.2015/66

- **rozd. 85212** –dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota 1.818.100 zł, wpływy od komorników stanowiące 20% wpłat zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota 19.300 zł

- **rozd. 85213** - dotacje z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, kwota 21.700 zł (7.900 zł + 13.800 zł).

- **rozd. 85214** -dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,

kwota 386.500 zł.

- **rozd. 85216** – dotacja na zasiłki stałe, kwota 68.800 zł

- **rozd. 85219** - dotacje z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 116.500 zł

- **rozd. 85228** –dotacja na , kwota 3.100 zł

- wpłata z odpłatności za usługi opiekuńcze, kwota 17.500 zł.

- **rozd. 85295** - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", kwota 90.400 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem 1.235.245 zł wzrost o 135,8 % w stosunku do 2015r. Tak wysoki wzrost to zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w roku 2016.

- rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ✓ dotacja z EFRR na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno” zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO, kwota 276.400 zł
- ✓ dotacja z EFRR na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu” zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO, kwota 552.845 zł

- rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 380.000 zł

rozdz. 90019 – różne opłaty i kary

- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 26.000 zł

Plan dochodów gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota na 2016 r.</i>	<i>%</i>
1.	Transport i łączność	2.200.634	10,75
2.	Gospodarka mieszkaniowa	5.000	0,02
3.	Działalność usługowa	500	
4.	Administracja publiczna	88.400	0,44
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	0,01
6.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5.359.597	26,17
7.	Różne rozliczenia	7.605.668	37,14
8.	Oświata i wychowanie	1.014.386	4,95
9.	Pomoc społeczna	2.541.900	12,41
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.649.845	8,06
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	0,05
	Razem	20.477.330	100

PLANOWANE WYDATKI na 2016 rok

- ❖ *Wydatki bieżące w wysokości 15.354.156 zł stanowią 69.02% ogółu wydatków*
 - ✓ Wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, kwota 7.895.066 zł
 - ✓ Wydatki na zadania statutowe jednostek, kwota 4.263.747 zł
 - ✓ Dotacje na zadania bieżące, kwota 181.000 zł
 - ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 2.844.203 zł
 - ✓ Obsługa długu 140.000 zł
 - ✓ Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, kwota 30.140 zł

- ❖ *Wydatki majątkowe w wysokości 6.891.270 zł co stanowi 30.98 % ogółu wydatków.*
 - ✓ Transport i łączność, kwota 3.409.070 zł
 - ✓ gospodarka mieszkaniowa, kwota 65.000 zł
 - ✓ oświata i wychowanie -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 1.300.000 zł
 - ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska , kwota 1.950.000 zł
 - ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota 26.700 zł
 - ✓ kultura fizyczna , kwota 140.500 zł

Wydatki wg działów i rozdziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem 31.850 zł

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, kwota 13.300 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie studni głębinowych w miejscowości Zalesie, Zbijewo i Łakno, kwota 3.000,- zł.
- ✓ wieczyste dzierżawy i pozostałe usługi, kwota 5.250 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan ogółem 3.724.180 (wzrost o 50,85 % w stosunku do przewidywanego wykonania)

- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 3.409.070 zł
 1. przebudowa dróg gminnych ul. I Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej – 609.070 zł
 2. Odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo do granicy z województwem wielkopolskim – 300.000 zł
 3. Przebudowa nawierzchni grogi gminnej w miejscowości Kromszewice – 400.000zł
 4. Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 2.000.000 zł
 5. Roboty bitumiczne na drogach gminnych – 100.000 zł
- ✓ remont dróg w ramach funduszu sołeckiego, kwota 176.110 zł
- ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, kwota 139.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem 107.500 zł (przewidywane wykonanie roku 2015, kwota 66.405 zł) wzrost o około 61,89 %.

- ✓ wydatki bieżące i remontowe związane z administrowaniem mienia gminnego, kwota 42.500 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne , remont wieżby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani, kwota 65.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- plan 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych, w 100% realizowane z dotacji od Wojewody.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem 1.931.645 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r to kwota 1.885.891 zł) wzrost o około 2,4 %
plan wg rozdziałów przedstawia się w sposób następujący:

- rozdz.75011 – zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,kwota 73.000 zł

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC dotacja Wojewody 64.900 zł.

- rozdz. 75022 - Rady gmin, kwota 98.000 zł

- ✓ wydatki na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udział w sesjach Rady Gminy, kwota 90.000 zł
- ✓ zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania i obsługi rady, usługi telefoniczne, kwota 8.000 zł

-rozd. 75023 -Urzędy gmin, kwota 1.483.700 zł (*przewidywane wykonanie roku 2015, to kwota 1.492.291 zł*)

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu 17 etatów , kwota 1.155.800 zł (*w tym nagrody jubileuszowe 38.091 zł*)
- ✓ odpisy na ZFŚS, kwota 19.800 zł
- ✓ wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, publikacji i literatury fachowej, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, zakupu energii elektrycznej, zakup niezbędnych druków, naprawa kserokopiarek i komputerów, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , kwota 308.100zł

- rozdz. 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego, kwota 12.000 zł

- rozdz. 75095 -Pozostała działalność, kwota 258.500 zł (przewidywane wykonanie roku 2014 to kwota 250.620 zł)

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi i DWR pracowników obsługi 2 etaty , kwota 99.900 zł

- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 4.945 zł (łącznie z odpisem na byłych pracowników emerytów)
- ✓ Wynagrodzenia (prowizje) dla sołtysów i inkasenta poboru podatków lokalnych, kwota 60.000 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 80.100 zł odnoszą się do: zakup ekogroszku ,paliwa do samochodu służbowego, (samochód obsługuje również pracowników socjalnych zatrudnionych w MGOPS Chodecz.) ,refundacji dojazdów pracowników PUP we Włocławku, Zakupu energii elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych, do zakupu usług zdrowotnych i badań okresowych, ubezpieczenia i doraźnych napraw samochodu służbowego,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - plan ogółem 1.400 zł, wydatki ponoszone są na aktualizację stałego rejestru wyborców,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan ogółem 112.700 zł (spadek o 11,15 %)

- rozdz. 75405 - Komendy policji , kwota 13.000 zł .

- ✓ wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla Policji.

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, kwota 99.700 zł .

Wydatki związane z utrzymaniem strażnic jednostek OSP na terenie gminy Chodecz tj. OSP Chodecz, OSP Zalesie, OSP Łania, OSP Cetty, OSP Przysypka, OSP Psary, OSP Sobiczewy. Przeznaczone są na wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratownictwa bojowego, wynagrodzenia osobowe konserwatorów sprzętu i kapelmistrza , zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup energii, kwota, ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem 170.140 zł

- ✓ odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu oraz od kredytów bankowych kwota 140.000 zł
- ✓ wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, kwota 30.140 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 418.700 zł

- ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, kwota 100.000 zł.
- ✓ rezerwa celowa ,kwota 280.700 zł
 - nagrody uznaniowe i odprawy emerytalne pracowników oświaty, kwota 130.300 zł (odprawy 50.000 zł)
 - nagrody uznaniowe i odprawy emerytalne pracowników UMiG Chodecz, kwota 120.400 zł (odprawy 52.000 zł)
 - nagrody uznaniowe dla pracowników MGOPS, kwota 30.000 zł
- ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, kwota 38.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 8.998.936 zł (przewidywane wykonanie wg planów w roku 2015 to kwota 8.735.227 zł) co stanowi wzrost o 3,02%

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu na kwotę 1.300.000 zł z tego 691.060 zł środki RPO.

- **rozdz. 80101 - szkoły podstawowe** , kwota 4.787.912 zł w tym zadanie inwestycyjne 1.300.000 zł (przewidywane wykonanie roku 2015 , kwota 4.398.156 zł w tym inwestycje 664.416 zł) wzrost 8,86%.

Są to środki na utrzymanie trzech szkół podstawowych z kl. I-VI w miejscowościach Chodecz, Cetty, Zalesie , zatrudnionych w nich 26,56 etatu nauczycieli i 18,25 etatów obsługi.

✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli, kwota 2.221.890 zł w tym : ZFŚS – 129.478 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 108.175 zł nagrody jubileuszowe – 26.563 zł.

➤ Szkoła Podstawowa **Chodecz** 13,06 etatów, kwota 1.178.142 zł (w tym nagrody jubileuszowe -14.400 zł, odpis na ZFŚS- 74.308 zł, dodatki mieszkaniowe- 56.399 zł)

➤ Szkoła Podstawowa **Cetty** 7,98 etatów, kwota 528.649 zł (w tym odpis na ZFŚS -23.583 zł, dodatki mieszkaniowe 24.189 zł)

➤ Szkoła Podstawowa **Zalesie** 6,89 etatów, kwota 515.099 zł (w tym odpis na ZFŚS -31.587 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 27.587 zł, nagroda jubileuszowa – 12.163 zł)

✓ Wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 647.711 zł

➤ Szkoła Podstawowa **Chodecz** 14,75 etatów, kwota 534.258 zł (w tym nagrody jubileuszowe -10.500 zł odpis na ZFSS -18.505 zł)

➤ Szkoła Podstawowa **Cetty** 2,00 etaty, kwota 64.846 zł (w tym ZFŚS 2.553 zł)

➤ Szkoła Podstawowa **Zalesie** 1,5 etatu, kwota 48.607 zł (odpis na ZFŚS - 2006 zł)

✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkół, kwota 618.311 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego ,paliwa do autobusu szkolnego, zakup środków czystości , usług remontowych , energii elektrycznej, usług kominiarskich, przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i szkoleń pracowników, ubezpieczenia.

- **rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** , kwota 244.760 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r, kwota 278.372 zł) spadek o 13,7 %

Środki są przeznaczone na prowadzenie trzech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 4,09 etatu.

✓ Szkoła Podstawowa Chodecz 2,00 etaty, kwota 119.946 zł

✓ Szkoła Podstawowa Cetty 1,05 etatu, kwota 58.075 zł

✓ Szkoła Podstawowa Zalesie 1,04 etatu, kwota 66.739 zł

- **rozd. 80104 - Przedszkole samorządowe**, kwota 597.788 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r, kwota 589.912 zł) wzrost o 1,3 %
Zatrudnionych jest 5,0 etatu nauczycieli i 6 etatów obsługi

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli, kwota 235.151 zł (ZFŚS 13.828 zł)
- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 189.068 zł (ZFŚS 7.293 zł)
- ✓ zakup środków żywności, kwota 109.400 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, kwota 64.169 zł.

- **rozd. 80110 -Gimnazja**, kwota 1.731.971 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r, kwota 1.722.052 zł) wzrost o 0,58 %.

Na terenie Gminy Chodecz jest jedno gimnazjum mieszczące się w Zespole Szkół Oświatowych w Chodczu gdzie zatrudnionych jest 24,64 etatów nauczycieli. W tym rozdziale pokrywane są wydatki płacowe wraz z pochodnymi.

- **rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**, kwota 295.000 zł

- ✓ w rozdziale tym pokrywane wydatki na dowóz dzieci własnymi autobusami, i zakup biletów PKS, planowane wydatki na poziomie roku 2015.

- **rozd. 80114 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych**, kwota 161.769 zł

W skład zespołu wchodzi 2,25 etaty, których zadaniem jest obsługa przedszkola i szkół z terenu gminy Chodecz.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 149.284 zł. (w tym ZFŚS 2.461 zł)
- ✓ wydatki bieżące, kwota 12.485 zł odnoszą się między innymi do: zakupu fachowych czasopism niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, zakupu materiałów biurowych.

- **rozd. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota 20.000 zł

Środki zgodnie z zapisem art.70 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. a Karta Nauczyciela

- **rozd. 80148- Stołówki szkolne**, kwota 306.797 zł (*przewidywane wykonanie 311.887 zł*)

W ramach tych wydatków utrzymywana jest stółka szkolna w ZSPO zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 101.775 zł.
- ✓ wydatki bieżące, kwota 11.972 zł.
- ✓ zakup środków żywności, kwota 193.050 zł.

- **rozd. 80149 – Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota 73.441 zł (*przewidywane wykonanie 22.914 zł*)wzrost o 220,5%

Środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 1,12 etatu w Szkole Podstawowej w Chodczu

- **rozd. 80150 - Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**, kwota 769.095 zł (*przewidywane wykonanie 714.961 zł*) wzrost o 7,6%.

Środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 16,39 etatu.

- ✓ Szkoła Podstawowa Chodecz 13,68 etatu, kwota 572.761 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa Cetty 1,66 etatu, kwota 124.161 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa zalesie 1,05 etatu, kwota 72.173 zł
- **rozdz. 80195- pozostała działalność** , kwota 10.400 zł są to wydatki dotyczące opłat za przedszkole dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.

OCHRONA ZDROWIA plan ogółem 97.650 zł

- **rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota 93.000 zł
Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów wiązanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie naszej gminy między innymi:

- ✓ Wsparcie działalności samopomocowej wyjazd na Dni Trzeźwości , kwota 800 zł
- ✓ dyżur terapeuty uzależnienia , kwota 16.100 zł
- ✓ Wynagrodzenie członków GKPiRPA 4.480 zł - koszty posiedzeń.
- ✓ Program profilaktyki ogólnej (pierwszorzędowej) dla szkoły, kwota 4.500 zł
- ✓ Koła zainteresowań ogólnych i sportowych , kwota 17.280 zł
- ✓ Badanie przez biegłych sadowych i opłaty sadowe, kwota 1.170 zł
- ✓ Półkolonie letnie z programem profilaktycznym, kwota 31.200 zł
- ✓ Półkolonie zimowe z programem profilaktycznym, kwota 15.600 zł
- ✓ Zakupy materiałów/ pomocy dla realizacji w/w zadań, kwota 3.600 zł
- ✓ Spotkania opłatkowe dla osób wykluczonych społecznie, kwota 2.920 zł

Środki te w całości pokrywane są z wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA planowane wydatki w tym dziale to kwota **3.185.594 zł** (przewidywane wykonanie w roku 2015 to kwota 4.252.474 zł) w tym z dotacji 2.524.400 zł

- **rozdz. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** , kwota 2.000 zł
✓ realizacja zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest to koszt szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo przemocą, środki własne gminy

- rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Zadanie to wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny w wymiarze 2 etatów od stycznia do grudnia 2015r. Sfinansowane wydatki obejmują kwotę 3.188 zł jest to: odpis na ZFŚS, podróże służbowe. Natomiast koszty wynagrodzenia zostaną sfinansowane z programu rządowego.

- **rozdz. 85212 -Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, planowana kwota to **1.818.100 zł** (przewidywane wykonanie 1.693.900 zł).

Na obsługę tego zadania zatrudnionych 1,4 etatu,

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 48.758 zł (w tym ZFŚS 1.368 zł)
 - ✓ wydatki bieżące, głównie prowizja od wypłat, świadczeń przez bank, kwota 5.785 zł.
 - ✓ świadczenia rodzinne, kwota 1.763.557 zł dla około 870 osób
- Wydatki w 100% pokrywane przez budżet państwa.

- rozdz. 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, kwota to 21.700 zł (przewidywane wykonanie roku 2015 r 28.489 zł)

- ✓ Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek stały, planowane ubezpieczenie jest dla 36 osób , kwota 13.800 zł
- ✓ Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85212 zaplanowana jest dla 21 osób w kwocie 7.900 zł

Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.

Ostateczna wysokość środków planowanych w ciągu roku ulega zmianie i jest znana po otrzymaniu dotacji z budżetu Wojewody.

- rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 386.500 zł (przewidywane wykonanie roku 2015 – 1.281.331 zł)

Pomoc okresowa jest podstawową formą wsparcia największej grupy beneficjentów pomocy społecznej, a mianowicie osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia. Wydatki pokrywane w 100% z budżetu państwa.

- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe , kwota 64.000 zł zaplanowano wg przewidywanego wykonania roku 2015, świadczenia społeczne zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy.

- rozdz. 85216 - Zasiłki stałe, kwota 68.800 zł (przewidywane wykonanie – 181.222 zł) świadczenia społeczne, zasiłki stałe, są zadaniem własnym gminy dotowanym w 100% z budżetu państwa.

- rozdz. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 342.967 zł (przewidywane wykonanie 2015 roku, kwota 348.697 zł)

MGOPS w Chodczu zatrudnia 6,25 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi 116.500 zł co stanowi 34% wydatków pozostałe 66 % pokrywane jest z budżetu gminy.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 299.270 zł (w tym nagroda jubileuszowa 2.400 zł
- ✓ odpis na ZFSS , kwota 6.837 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 36.860 zł przeznaczone są na :zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia w sprzęt, licencje, środki BHP dla pracowników , usługi pocztowe i prowizje bankowe , opłaty telefoniczne , podróże służbowe oraz szkolenia pracowników .

- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze , kwota 162.339 zł (*przewidywane wykonanie 164.673 zł*)

Zatrudnionych jest 3,5 etatu opiekunek środowiskowych.

Usługi opiekuńcze są świadczone dla 22 podopiecznych MGOPS i są to osoby starsze i niepełnosprawne. Realizacja ze środków własnych gminy i przedstawia się w następujący sposób:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 124.160 zł (w tym nagroda jubileuszowa 1.630 zł)
- ✓ wydatki umowy zlecenia / opiekunki środowiskowe/, kwota 28.000 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 6.350 zł.
- ✓ odpis na ZFSS, kwota 3 829 zł.
- ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze w postaci rehabilitacji ruchowej dla 2 osób, kwota 3.100 zł - dotacja z budżetu państwa.

- **rozd. 85295 - Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej**, kwota to 316.000 zł (przewidywane wykonanie 2015r. 451.714 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją z budżetu państwa w kwocie 90.400 zł oraz sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, leki i leczenie, schronienie, kwota 18.600 zł. Środki własne na dożywianie, kwota 60.000 zł

Korekta projektu w zakresie dożywiania zostanie wprowadzone po otrzymaniu informacji z budżetu Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel.

Następnie wydatki związane są z pobytem 4 osób umieszczonych w różnych typach DPS oraz z pobytem 1 dziecka umieszczonego w Domu Małego Dziecka. Na te wydatki przeznaczone są środki własne gminy w kwocie 147.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan ogółem 138.421 zł

- **rozd. 85401 -Świetlica przy SZPO Chodecz**, kwota 138.421 zł (przewidywane wykonanie w 2015 r. 38.421 zł).Zatrudnienie 2,81 etatu.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 122.385 zł.
- ✓ odpis na ZFSS i dodatki mieszkaniowe, kwota 16.036 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan ogółem 2.781.300 zł (przewidywane wykonanie 962.055 zł) wzrost o około 189,1% jest spowodowany zwiększeniem 2016 roku zadań inwestycyjnych .

- **rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota 1.950.000 zł zaplanowane zadania inwestycyjne

- ✓ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 150.000 zł
- ✓ modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 1.000.000 zł w tym dotacja RPO 552.845 zł.
- ✓ modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chodecz , kwota 800.000 zł w tym dotacja RPO 552.845 zł.

-**rozd. 90003 – gospodarka odpadami** , kwota 395.000 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 35.000 zł
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, kwota 360.000zł

- **rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt** , kwota 25.000 zł

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy – art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.

- **rozd. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg** , kwota 320.000 zł wzrost o 2,2% związany jest z nocnym oświetleniem bez przerw.

- ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy kwota 200.000 zł.
- ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, kwota 120.000 zł.

- **rozd. 90095 -Pozostałe działalności w gospodarce komunalnej** , plan ogółem 90.000 zł wydatki odnoszą się utrzymania czystości miasta przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ogółem 303.410 zł zł spadek o 21,3 % w dużej mierze stanowi zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich.

- **rozd. 92116 – Biblioteki** , kwota to 126.000 zł na poziomie roku 2015.
 - ✓ dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,

- **rozd. 92195- pozostała działalność, kwota 177.410 zł.**
 - ✓ wydatki bieżące na organizację imprez masowych (Kupała, Dożynki Gminne , Międzywojewódzkie obchody 100 lecia Kół Gospodyń Wiejskich i inne), kwota 90.000 zł.
 - ✓ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, kwota 29.270 zł
 - ✓ Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, kwota 26.700 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią załączniki nr 7 do uchwały budżetowej).
 - ✓ pozostałe wydatki w kwocie 31.440 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną społeczności lokalnej.

KULTURA FIZYCZNA plan 141.500 zł

- **rozd. 92695 - Kultura fizyczna** , kwota 141.500 zł (przewidywane wykonanie 206.500 zł)
 - ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, kwota 55.000 zł
 - ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota 46.000 zł
 - ✓ w rozdziale jest zaplanowane zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie pomostów nad jeziorem Chodeckim, kwota 120.000 zł .
 - ✓ zadanie inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodeczek.

Plan wydatków gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	31.850	0,14
2.	Transport i łączność	3.724.180	16,74
3.	Gospodarka mieszkaniowa	107.500	0,48
	Działalność usługowa	500	
4.	Administracja publiczna	1.931.645	8,68
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	0,01
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.700	0,51
7.	Obsługa długu publicznego	170.140	0,77
8.	Różne rozliczenia	418.700	1,88
9.	Oświata i wychowanie	8.998.936	40,46
10.	Ochrona zdrowia	97.650	0,44
11.	Pomoc społeczna	3.185.594	14,32
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne)	138.421	0,62
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.781.300	12,50
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303.410	1,36
15.	Kultura fizyczna	241.500	1,09
	Razem	22.245.426	100

Projekt budżetu gminy na rok 2016 zapewnia najniezbędniejsze potrzeby na rzecz mieszkańców miasta i gminy, a mianowicie:

- ✓ finansowanie szkół i placówek oświaty,
- ✓ utrzymanie na terenie miasta i gminy ulic i dróg gminnych,
- ✓ finansowanie świadczeń społecznych zlecone gminie oraz zadania własne na rzecz podopiecznych i mieszkańców gminy,
- ✓ wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy.
- ✓ realizacja budżetu obywatelskiego jakim są fundusze sołeckie.

W związku z art.217 pkt.1 ustawy o finansach publicznych wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki z roku 2014, to kwota 1.723.685 zł. i zostały wprowadzone do budżetu na 2016r.

Przygotowany budżet z uwagi na planowane zmiany legislacyjne oraz sytuację finansową państwa i gminy może ulec zmianom w trakcie realizacji.

Opracował:
Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2016

Planowany budżet na rok 2016 jest budżetem deficytowym w kwocie 1.768.096 zł . Planowany deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami z roku 2014. w kwocie 1.723.685 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. to kwot 3.880.662 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2016 przewiduje się łączną spłatę zobowiązań w kwocie 699.340 zł

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 z tytułu dotychczasowych zobowiązań wyniesie więc 3.181.322 zł. Stanowi to 15,87 % planowanych dochodów budżetu na 2016 rok. Całkowita kwota pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2016r. wynosi 699.340 zł, co stanowi 3,42 % planowanych dochodów roku 2016. Powyższe wskaźniki są niższe niż górne stawki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

*Zestawienie zobowiązań Miasta i Gminy Chodecz w perspektywie roku
budżetowego 2016 (w zł)*

Lp.	Nazwa wierzyciela	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015	Planowane do spłaty w 2016r.	Data całkowitej spłaty
1.	BGK Toruń	Kredyt	12.12.2012	330.000-	66.000-	29.05.2020
2.	BS Lubraniec o/Chodecz	Kredyt	9.11.2011	60.000-	60.000-	30.09.2016
3.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	10.11.2010	99.090-	66.080-	30.06.2017
4.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	02.12.2010	52.500-	30.000-	30.09.2017
5.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	22.10.2012	27.750-	27.750	31.05.2016
6.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	18.07.2013	1.557.298-	194.660	30.11.2022
7.	ING Bank Śląski	Kredyt	05.12.2013	1.574.024-	224.850-	31.10.2022
8.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	09.03.2015	180.000-	30.000	30.11.2021r.
	Razem			3.880.662-	699.340--	

Opracował:
Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

