

PROJEKT

BUDŻETU MIASTA I GMINY CHODECZ

NA 2015 ROK

listopad 2014r.

Opracował:
D Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2015

W dniu 14 listopada 2014r. Burmistrz Chodcza przekazał do biura Rady Miejskiej w Chodczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy we Włocławku projekt budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2015 rok.

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2015 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 594 poz. 645, poz.1318 z 2014 r. poz.379, poz.1072) 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 2015 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 2015 rok zakładał następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

- **Planowane dochody – kwota 15.919.237 zł**
- **Planowane wydatki - kwota 16.515.544 zł**
- **Deficyt budżetowy – kwota 596.307 zł** , który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2013r.

Zaprojektowany na 2015 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 2015 rok

Dochody bieżące w wysokości 15.254.821 zł stanowiące 95,83 % ogółu dochodów , w tym

- ✓ Dochody własne w wysokości 5.723.591 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania zlecone , kwota 1.851.100 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania własne 597.000 zł
- ✓ Dotacje na zadania i projekty pochodzące ze środków europejskich kwota 664.416 zł
- ✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.083.130 zł
 - Część oświatowa 5.167.630 zł
 - Część wyrównawcza 1.915.500 zł

Dochody majątkowe w wysokości 664.416 zł stanowią 4,17% dochodów w tym:

- ✓ Dochody pochodzące z dotacji ze środków europejskich na realizację projektów i zadań własnych, kwota 664.416 zł

Dochody wg źródeł ich uzyskania

<i>L.p.</i>	<i>Struktura</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Dochody własne	5.723.591	35,96
2.	Subwencje	7.083.130	44,49
3.	Dotacje na zadania zlecone	1.851.100	11,63
4.	Dotacje na zadania własne	597.000	3,75
5.	Dotacje na inwestycje	664.416	4,17
	RAZEM	15.919.237	100

Dochody wg działów i rozdziałów

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem 5.000 zł.

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan ogółem 63.600 zł

(spadek o 33,0% w stosunku do projektu na 2014rok

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kwota 43.100 zł.(w 2014 r., kwota 85.000 zł).
- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst za wpis do ewidencji działalności gospodarczych, kwota 3.500 zł.
- ✓ wpłaty za najem pomieszczeń (czynsze), kwota 17.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - plan ogółem 1.200 zł.

- ✓ dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWŁ-4212-2/14 z dnia 6 października 2014r., kwota 1.200 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem 5.298.625 zł (planowany wzrost o około 2,08 % w stosunku do projektu na 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 920.000 zł (kwota 924.000 zł w 2014r.) stanowi spadek o 0,43 % w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 795.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 77.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 13.000 zł.
- ✓ podatek od środków transportu, kwota 29.500 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 4.000 zł.
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 1.500 zł.

- rozdz. 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, plan ogółem 1.375.650 zł .(kwota 1.377.650 zł. w 2014r.) .

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 720.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 440.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 2.400 zł
- ✓ podatek od środków transportowych, kwota 35.000 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 493.000 zł na poziomie roku 2014

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej kwota 20.000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, kwota 93.000 zł.
- ✓ Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami, kwota 380.000 zł

- rozdz.75621 -udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , plan ogółem 2.505.975 zł (przewidywane wykonanie w 2014 r. kwota 2.391.859 zł) wzrost o 4,77 %.

- ✓ udział w PDOF zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów pismo nr, ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.kwota 2 .435.975 zł.
- ✓ udział w PDOP, kwota 70.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 7.083.130 zł (kwota 7.595.642 zł. w 2014r.) spadek o około 7,24 %.

Minister Finansów pismem z dnia 16 października 2014r.nr ST3/4820/16/2014r. przekazał informację o rocznych planowanych kwotach części subwencji i tak:

- ✓ część oświatowa subwencji, kwota 5.167.630 zł. spadek o 0,23 %
- ✓ część wyrównawcza subwencji, kwota 1.915.500 zł (2 490.352 zł. w 2014r) spadek o 23,08%

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 972.782 zł (kwota 311.480 zł w 2014r.) w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu w kwocie 664.416 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (PROW).

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan 19.096 zł

- ✓ czynsz za hale sportową, kwota 10.000 zł
- ✓ czynsz za mieszkanie, kwota 9.096 zł

- rozdz. 80104 – przedszkole samorządowe, kwota 100.470 zł

- ✓ czynsz za mieszkanie, kwota 2.380 zł
- ✓ odpłatność za wyżywienie w przedszkolu, kwota 92.890 zł.
- ✓ wpłata czesnego, kwota 5.200 zł.

- rozdz. 80148 - stołówki szkolne, plan 188.800 zł

- ✓ wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, kwota 188.800 zł

POMOC SPOŁECZNA - plan ogółem 2.444.900 zł (przewidywane wykonanie w 2014 r. kwota 2.440.900 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.3110.6.12.2014/66

- ✓ **rozd. 85212** –dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota 1.798.000 zł wpływy od komorników stanowiące 20% wpłat zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota 23.200 zł
- ✓ **rozd. 85213** - dotacje z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, kwota 23.200 zł (8.200 zł + 15.000 zł).
- ✓ **rozd. 85214** -dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, kwota 313.000 zł.
- ✓ **rozd. 85216** - zasiłki stałe, kwota 69.600 zł
- ✓ **rozd. 85219** - dotacje z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 109.000 zł
- ✓ **rozd. 85228** -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 50.000 zł .
Planowana kwota to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota na 2015 r.</i>	<i>%</i>
1.	Gospodarka mieszkaniowa	5.000	0,03
2.	Administracja publiczna	63.600	0,40
3.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.200	0,01
4.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5.298.625	33,28
5.	Różne rozliczenia	7.083.130	44,49
6.	Oświata i wychowanie	972.782	6,11
7.	Pomoc społeczna	2.444.900	15,36
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	0,32
	Razem	15.919.237	100

PLANOWANE WYDATKI na 2015 rok

- ❖ *Wydatki bieżące w wysokości 14.841.178 zł stanowią 89,86% ogółu wydatków*
 - ✓ Wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, kwota 7.758.293 zł
 - ✓ Wydatki na zadania statutowe jednostek, kwota 3.940.102 zł
 - ✓ Dotacje na zadania bieżące, kwota 181.000 zł
 - ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 2.824.758 zł
 - ✓ Obsługa długu 200.000 zł

- ❖ *Wydatki majątkowe w wysokości 1.674.366 zł co stanowi 10,14 % ogółu wydatków.*
 - ✓ drogi publiczne gminne, kwota 551.157 zł
 - ✓ gospodarka mieszkaniowa, kwota 100.000 zł
 - ✓ administracja publiczna, kwota 50.000 zł
 - ✓ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 794.416 zł
 - ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota 98.793 zł
 - ✓ kultura fizyczna - przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim II etap, kwota 80.000 zł

Wydatki wg działów i rozdziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem 24.480 zł

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, kwota 10.300 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie studni głębinowych w miejscowości Zalesie, Zbijewo i Łakno, kwota 3.000,- zł.
- ✓ wieczyste dzierżawy i pozostałe usługi, kwota 11.550 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan ogółem 641.277 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta. (wzrost o 342 %)

- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 420.000 zł
- ✓ zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, kwota 131.157 zł
- ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, kwota 90.120 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem 139.405 zł (przewidywane wykonanie roku 2014, kwota 51.000 zł) wzrost o około 173,4 %.

- ✓ wydatki bieżące i remontowe związane z administrowaniem mienia gminnego, kwota 39.405 zł.
- ✓ zadania inwestycyjne , kwota 100.000 zł to:

- modernizacja targowiska w Chodczu, kwota 40.000 zł
- remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani, kwota 60.000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem 1.861.360 zł (przewidywane wykonanie to kwota 1.791.307 zł) wzrost o około 3,9 %

plan wg rozdziałów przedstawia się w sposób następujący:

- rozdz.75011 – zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,kwota 43.100 zł

- rozdz. 75022 - Rady gmin, kwota 80.000 zł

- ✓ wydatki na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udział w sesjach Rady Gminy, kwota 72.000 zł
- ✓ zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania i obsługi rady, usługi telefoniczne, kwota 8.000 zł

-rozd. 75023 -Urzędy gmin, kwota 1.467.760 zł (przewidywane wykonanie roku 2014, to kwota 1.375.687 zł) w tym zadanie inwestycyjne 50.000 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi i DWR pracowników Urzędu 18,5 etatu , kwota 1.176.350 zł (w tym nagrody jubileuszowe 41.888 zł)
- ✓ odpisy na ZFŚS, kwota 20.810 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji pomieszczeń biurowych, kwota 50.0000 zł.
- ✓ wydatki bieżące, kwota 220.600 zł w tym :
 - materiały biurowe, tonery, kwota 50.000 zł
 - zakup wydawnictw, biuletynów przeznaczonych jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych, kwota 7.000 zł
 - zakup energii elektrycznej, kwota 21.000 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych i Internetu, kwota 17.800 zł
 - zakup usług pozostałych dotyczy usług pocztowych, opłat za RTV, usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, opieki autorskie nad programami komputerowymi, dzierżawa centrali telefonicznej.90.000 zł
 - podróże służbowe krajowe - ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych oraz koszty delegacji pracowników administracji, kwota 5.700 zł
 - szkolenia pracowników, kwota 6.200 zł
 - zakup usług remontowych, kwota 10.000 zł
 - PEFRON, ubezpieczenia i usługi zdrowotne, kwota 12.900 zł

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

- ✓ zakup materiałów, kwota 2.000 zł
- ✓ zakup usług pozostałych, kwota 10.00 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 3 etaty , kwota 119.000 zł w tym nagrody jubileuszowe, kwota 4.000 zł)
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 6.700 zł (łącznie z odpisem na byłych pracowników emerytów)
- ✓ diety sołtysów uczestniczących w obradach sesji, kwota 10.000 zł
- ✓ Wynagrodzenia (prowizje) dla sołtysów i inkasenta poboru podatków lokalnych, kwota 46.800 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 76.000 zł odnoszą się do:
 - zakup ekogroszku 31.800 zł
 - paliwo do samochodu służbowego, kwota 15.000 zł samochód obsługuje również pracowników socjalnych zatrudnionych w MGOPS Chodecz.
 - Refundacja dojazdów pracowników PUP we Włocławku, kwota 7.000 zł
 - Zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych , kwota 1.000 zł
 - Pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu usług zdrowotnych i badań okresowych, ubezpieczenia i doraźnych napraw samochodu służbowego,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - plan ogółem 1.200 zł

- rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ponoszone są na aktualizację stałego rejestru wyborców, kwota 1 200 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan ogółem 105.800 zł

- rozdz. 75405 - Komendy policji , kwota 5.5000 zł .

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

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, kwota 100.300 zł wzrost o 4,4 %.

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.

- ✓ wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratownictwa bojowego, kwota 12.000 zł
- ✓ wynagrodzenia osobowe konserwatorów sprzętu i kapelmistrza , kwota 26.900 zł
- ✓ zakup paliwa do samochodów bojowych, kwota 28.000 zł
- ✓ zakup energii, kwota 15.000 zł
- ✓ ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych, kwota 5.500 zł
- ✓ pozostałe wydatki bieżące , kwota 1.500 zł
- ✓ pozostałe wydatki 12.900 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem 200.000 zł

- ✓ odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu kwota 4.000 zł oraz od kredytów bankowych kwota 196.000 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 487.686 zł

- ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, kwota 94.500 zł.
- ✓ rezerwa celowa ,kwota 358.186 zł
 - nagrody uznaniowe i odprawy emerytalne pracowników oświaty, kwota 175.746 zł (odprawy- 105.450 zł)
 - nagrody uznaniowe i odprawy emerytalne pracowników UMiG Chodecz, kwota 149.828 zł (odprawy 80.928 zł)
 - nagrody uznaniowe dla pracowników MGOPS, kwota 31.112 zł
 - nagrody uznaniowe dla pracowników MGBP Chodecz, kwota 1.500 zł
- ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, kwota 35.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 8.472.319 zł (przewidywane wykonanie w roku 2014 to kwota 7.478.981 zł) co stanowi wzrost o 13,3%

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu na kwotę 794.416 zł z tego 664.416 zł środki PROW.

- rozdz. 80101 - szkoły podstawowe , kwota 3.989.073 zł (bez zadania inwestycyjnego) (przewidywane wykonanie roku 2014 , kwota 3.746.611 zł).wzrost o 6,4%.

Są to środki na utrzymanie trzech szkół podstawowych z kl. I-VI w miejscowościach Chodecz, Cetty, Zalesie i zatrudnionych w nich 39.47 etatu nauczycieli i 16,25 etatów obsługi.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli, kwota 2.233.616 zł w tym : ZFŚS – 157.410 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 143.066 zł nagrody jubileuszowe – 10.000 zł.
 - Szkoła Podstawowa **Chodecz** 23,21 etatów, kwota 1.620.882 zł (w tym nagrody jubileuszowe -3.300 zł, odpis na ZFŚS- 98.166 zł, dodatki mieszkaniowe- 87.966)
 - Szkoła Podstawowa **Cetty** 7,98 etatów, kwota 539.468 zł (w tym odpis na ZFŚS -28.066 zł, dodatki mieszkaniowe 25.534 zł)
 - Szkoła Podstawowa **Zalesie** 8,28 etatów, kwota 559.266 (w tym odpis na ZFŚS -31.178 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 29.566 zł, nagroda jubileuszowa – 6.700 zł)
- ✓ Wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 526.637 zł
 - Szkoła Podstawowa **Chodecz** 13 etatów, kwota 426.855 zł (w tym nagrody jubileuszowe -1.780zł odpis na ZFSS -14.222 zł)

- Szkoła Podstawowa **Cetty** 1,75 etatu, kwota 53.181 zł (w tym ZFŚS 2.280 zł)
- Szkoła Podstawowa **Zalesie** 1,5 etatu, kwota 46.601zł (w tym nagrody jubileuszowe 1.810 zł odpis na ZFŚS – 2006 zł)
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkół, kwota 742.820 zł w tym:
 - zakup oleju opałowego paliwa do autobusu szkolnego, zakup środków czystości , kwota 438.569 zł
 - zakup usług remontowych , kwota 120.000 zł
 - zakup energii, kwota 65.562 zł
 - zakup usług pozostałych typu usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, kwota 81.089 zł
 - zakup usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, kwota 12.939 zł
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników, kwota 4.185 zł
 - różne opłaty i składki, kwota 3.000 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne, kwota 794.416 zł

- **rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** , kwota 288.885 zł (przewidywane wykonanie w 2014 r, kwota 291.930 zł) spadek o 1,0 %
 Środki są przeznaczone na prowadzenie trzech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 4,28 etatu.

- ✓ Szkoła Podstawowa Chodecz 2,23 etatu, kwota 163.874 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa Cetty 1,05 etatu, kwota 57.983 zł
- ✓ Szkoła Podstawowa Zalesie 1 etat, kwota 63.889 zł

- **rozd. 80104 - Przedszkole samorządowe** , kwota zł 602.339 zł (przewidywane wykonanie w 2014 r, kwota 578.335 zł) wzrost o 4,1 %
 Zatrudnionych jest 5,8 etatu nauczycieli i 6 etatów obsługi

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli, kwota 265.338 zł (ZFŚS 14.630 zł)
- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 179.342 zł (ZFŚS 6.564 zł)
- ✓ zakup środków żywności, kwota 92.890 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, kwota 64.169 zł.

- **rozd. 80110 -Gimnazja**, kwota 1.992.423 zł (przewidywane wykonanie w 2014 r, kwota 1.949.380 z ł) wzrost o 2,2 %.

Na terenie Gminy Chodecz jest jedno gimnazjum mieszczące się w Zespole Szkół Oświatowych w Chodczu gdzie zatrudnionych jest 29,44 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, wydatki na poziomie roku 2014.

- **rozd. 80114 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych** , kwota ^{181.896-} 169.411zł-

W skład zespołu wchodzi 2,5 etaty, których zadaniem jest obsługa przedszkola i szkół z terenu gminy Chodecz.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 169.411 zł. (w tym ZFŚS 2.735,- zł i nagroda jubileuszowa, kwota 3.020 zł)

- ✓ wydatki bieżące , kwota 11.485 zł odnoszą się między innymi do:
 - zakupu fachowych czasopism niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, kwota 500 zł
 - zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, kwota 1.300 zł
 - zakupu materiałów biurowych, kwota 5.000,- zł
 - Zakup usług pozostałych, kwota 4.000,- zł
- Przewidywane wykonanie w 2013r, kwota 174.089,- zł

- **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 297.887 zł (*przewidywane wykonanie – 74.175 zł*)
W ramach tych wydatków utrzymywana jest stółka szkolna w ZSPO zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 98.915zł.
- ✓ wydatki bieżące , kwota 12.272 zł.
- ✓ zakup środków żywności, kwota 188.000 zł.

- **rozd. 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 93.000 zł

- **rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota 93.000 zł

- ✓ Na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy opiekuńczo wychowawczej zaplanowana kwota to 61.080 zł w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS, kwota 37.715 zł
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, art. szkolnych, drobne wyposażenie, kwota 4.000 zł
 - usługi konserwacyjne sprzętu gosp. domowego, sportowego , kwota 500,-zł
 - opłaty za energię i wodę 6.600 zł
 - opłaty za dzierżawę pomieszczeń, kwota 7.370 zł
 - dożywianie w postaci gotowych produktów z owocami dla około 40 dzieci, kwota 2.000 zł
 - telefon komórkowy, kwota 500 zł
 - zakup usług edukacyjnych z elementami wypoczynku i profilaktyki. Kwota 2.395 zł
- ✓ Pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Informacyjnego Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej w kwocie 25.920 zł - wynagrodzenie terapeuty uzależnienia od alkoholu,
- ✓ Wsparcie działalności samopomocowej 1.500 zł - sfinansowanie wyjazdu na dni trzeźwości w Licheniu,
- ✓ Wynagrodzenie członków GKPiRPA 4.500 zł - koszty posiedzeń.
Środki te w całości pokrywane są z wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA planowane wydatki w tym dziale to kwota **3.076.140 zł** (przewidywane wykonanie w roku 2014 to kwota 4.080.962 zł) w tym z dotacji 2.444.900 zł

- rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, kwota 131.000 zł plan an poziomie roku 2014, wydatki związane z pobytem 4 osób umieszczonych w różnych typach DPS. Na te wydatki przeznaczone są środki własne gminy.

- 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, terapeuta, kwota 2.000,- zł 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 3.250 zł jest to:

- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 2.250 zł
- ✓ podróże służbowe, kwota 1.000 zł

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 1.788.600 zł (przewidywane wykonanie 1.779.200 zł).

Na obsługę tego zadania zatrudnionych 1,4 etatu,

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 47.268 zł
- ✓ wydatki bieżące, głównie prowizja od wypłat, świadczeń przez bank, kwota 6.690 zł.
- ✓ świadczenia rodzinne, kwota 1.470.642 zł dla około 800 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 23.200 zł (przewidywane wykonanie roku 2014 r.- 19.829 zł)

- ✓ Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek stały, planowane ubezpieczenie jest dla 36 osób , kwota 15.000 zł
- ✓ Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85212 zaplanowana jest dla 21 osób w kwocie 8.200 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 -Zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 313.000 zł (przewidywane wykonanie roku 2014 – 1.026.635zł)

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 2014.

- ✓ świadczenia społeczne zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy.

- **rozd. 85216 - Zasiłki stałe**, kwota 69.600 zł (przewidywane wykonanie – 147.329 zł)
✓ świadczenia społeczne, zasiłki stałe, są zadaniem własnym gminy dotowanym w 100% z budżetu państwa.

- **rozd. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**, kwota 344.517 zł (przewidywane wykonanie 2014 roku, kwota 321.362 zł)

MGOPS w Chodczu zatrudnia 6,25 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi 109.000 zł co stanowi 31,6% wydatków pozostałe 68,36 % pokrywane jest z budżetu gminy.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 301.967 zł
- ✓ odpis na ZFSS, kwota 7.100 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 35.450 zł. na co składa się:
 - zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia w sprzęt, licencje, środki BHP dla pracowników 11.150 zł
 - usługi pocztowe i prowizje bankowe 21.700 zł
 - opłaty telefoniczne 2.960 zł
 - podróże służbowe 1.600 zł
 - szkolenia pracowników i różne opłaty 1.000 zł

- **rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze**, kwota 158.173 zł (przewidywane wykonanie 1551.440zł)

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 122.963 zł.
- ✓ wydatki umowy zlecenia / opiekunki środowiskowe/, kwota 28.000 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 3.270 zł.
- ✓ odpis na ZFSS, kwota 3 940 zł.

- **rozd. 85295 - Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej**, kwota to 168.600 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją budżetu państwa w kwocie 90.400 zł oraz sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, leki i leczenie, schronienie, kwota 18.400 zł

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan ogółem 138.421 zł (przewidywane wykonanie 2014 roku – 178.660 zł)

- **rozd. 85401 - Świetlica przy SZPO Chodecz**, kwota 138.421 zł (przewidywane wykonanie w 2014 r. 136.710 zł).

Zatrudnienie 2,5 etatu.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 131.521 zł.
- ✓ odpis na ZFSS i dodatki mieszkaniowe, kwota 7.200 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan ogółem 797.075 zł (przewidywane wykonanie 1.108.418 zł) spadek o około 28% jest spowodowany zmniejszeniem 2015 roku zadań inwestycyjnych w tym rozdziale.

-rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi , kwota 392.775 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 32.775 zł
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, kwota 360.000zł

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt , kwota 18.000 zł

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

- rozdz. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg , kwota 313.000 zł wzrost o 22,3% 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 113.000 zł.

- rozdz. 90095 -Pozostałe działalności w gospodarce komunalnej , plan ogółem 72.000 zł wydatki odnoszą się utrzymania czystości miasta przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ogółem 310.511 zł 219.000 zł wzrost o 70,7 % w dużej mierze stanowią wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich.

- rozdz. 92116 – Biblioteki , kwota to 126.000 zł na poziomie roku 2014.

- ✓ dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,

- rozdz. 92195- pozostała działalność, kwota 184.511 zł.

- ✓ wydatki bieżące na organizację imprez masowych (Kupała, dożynki gminne i inne), kwota 80.000,- zł.
- ✓ Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego, kwota 5.718 zł
- ✓ Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, kwota 98.793 zł (wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią załączniki nr 7 do uchwały budżetowej).

KULTURA FIZYCZNA plan 166.500 zł

- rozdz. 92695 - Kultura fizyczna , kwota 166.500 zł (przewidywane wykonanie 606.800 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 31.500 zł
- ✓ w rozdziale tym zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim II etap, kwota 80.000 zł .

Plan wydatków gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	24.850	0,15
2.	Transport i łączność	641.277	3,88
3.	Gospodarka mieszkaniowa	139.405	0,84
4.	Administracja publiczna	1.861.360	11,27
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.200	0,01
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105.800	0,64
7.	Obsługa długu publicznego	200.000	1,21
8.	Różne rozliczenia	487.686	2,95
9.	Oświata i wychowanie	8.472.319	51,30
10.	Ochrona zdrowia	93.000	0,56
11.	Pomoc społeczna	3.076.140	18,63
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne)	138.421	0,84
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797.075	4,83
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.511	1,88
15.	Kultura fizyczna	166.500	1,01
	Razem	16.710.574	100

Projekt budżetu gminy na rok 2015 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 sołectkie.

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 2013, to kwota 1.189.647 zł. I zostały wprowadzone do budżetu na 2015r.

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 2015

Planowany budżet na rok 2015 jest budżetem deficytowym w kwocie 596.307 zł . Planowany deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami z roku 2013.

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014r. to kwot 4.474.002 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2015 przewiduje się łączną spłatę zobowiązań w kwocie 593.340 zł

W 2015 roku w chwili planowania budżetu nie przewiduje się zaciągania żadnych zobowiązań.

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 z tytułu dotychczasowych zobowiązań wyniesie więc 3.880.662 zł. Stanowi to 24,4 % planowanych dochodów budżetu na 2015 rok. Całkowita kwota pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2015 wynosi 593.340 zł, co stanowi 3,59 % planowanych dochodów roku 2015. Powyższe wskaźniki są niższe niż górne stawki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

**Zestawienie zobowiązań Miasta i Gminy Chodecz w perspektywie roku
budżetowego 2015 (w zł)**

Lp.	Nazwa wierzyciela	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2014	Planowane do spłaty	Data całkowitej spłaty
1.	BGK Toruń	Kredyt	12.12.2012	340.000-	10.000-	29.05.2020
2.	BS Lubraniec o/Chodecz	Kredyt	9.11.2011	100.000-	40.000-	30.09.2016
3.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	10.11.2010	165.170-	66.080-	30.06.2017
4.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	02.12.2010	82.500-	30.000-	30.09.2017
5.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	22.10.2012	55.500-	27.750	31.05.2016
6.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	18.07.2013	1.751.958-	194.660	30.11.2022
7.	ING Bank Śląski	Kredyt	05.12.2013	1.798.874-	224.850-	31.10.2022
8.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	XII/2014	180.000-	0	2021r.
	Razem			4.474.002-	593.340-	

Opracował:
Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz