

Przy obsłudze stołówek szkolnych zatrudnionych jest 5,75 et. pracowników obsługi oraz 2,25et. pracowników administracji

Szczegółowy plan finansowy stołówek na 2009r. przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Projekt na 2009r.
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		980,00
		Świadczenia rzeczowe BHP	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe	171.000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	28.700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz pracy	4.600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Środki czystości, art. biurowe, farby, wyposażenie apteczki, art. remontowe	4.260,00
4220	Zakup art. żywnościowych	Zakup żywności	130.840,00
4260	Zakup energii	Energia, woda, gaz	15.120,00
4270	Zakup usług remontowych	Konserwacje i naprawy sprzętu kuchennego	950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości	600,00
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	ZFSS	7.640,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia	600,00
	RAZEM		379.190,00

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 112.100zł.

W rozdziale **80195** na 2009r. na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 3.000zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale **85149** planuje się wydatek w kwocie 10.000 zł. na pokrycie kosztów realizacji regionalnego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób płuc oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób raka szyjki macicy - dot.przeprowadzenia bezpłatnych szczepień dla dziewczynek w wieku 12 lat.

W rozdziale **85153** na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000 zł.

W rozdziale **85154** na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 175.000 zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 180.000 zł. czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w dziale 852 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **6.828.100 zł.**

Część tych wydatków pokryta zostanie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i stanowić to będzie kwotę 5.083.900 zł. oraz z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 533.800 zł.

Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 1.230.400 zł.

W poszczególnych rozdziałach projekt planu finansowego dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 zaplanowano 190.000,- zł na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS-ach przebywa osiem osób, a trzy są w trakcie załatwiania. W planowanej kwocie 190.000,- zł, ujęto odpłatność za pobyt w DPS za jedenaście osób, Zaplanowaliśmy dodatkowo jedną osobę, choć jest to stanowczo za mało. Jest przynajmniej kilka osób które potrzebowałyby tej formy pomocy. W związku z powyższym wydatki zwiększono o 30.000,-zł w stosunku do wykonania za 2008r. Są to zadania własne w całości finansowane z budżetu gminy.

W rozdziale 85212 zaplanowano 4.736.000,- zł z czego, 4.555.120,- zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz 38.800,- zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń. Pozostałe wydatki tj. 142.080,- zł (3% od kwoty przeznaczonej na wypłatę świadczeń),przeznaczone są na obsługę świadczeń rodzinnych . Na wynagrodzenia i nagrody wraz z pochodnymi przeznaczono 98.560,-. Pozostałą kwotę tj. 43.520,- zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych takich jak: czynsz energia, szkolenia, prowizja bankowa, ubezpieczenie sprzętu, telefon, poczta, zakupy druków , art. biurowych i środków czystości oraz innych niezbędnych do funkcjonowania ośrodka. Realizacja tych zadań finansowana jest przez budżet państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 85213 zaplanowano 36.900,- zł na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych. Środki na opłacenie składek zdrowotnych przekazywane są w formie dotacji za zadania zlecone.

W rozdziale 85214 zaplanowano 630.000,- zł z tego 311.000,- zł to zadania zlecone czyli zasiłki stałe.

Z zadań własnych zaplanowano 319.000,- zł Z w/w kwoty 135.000,- zł przeznaczone będzie na realizację zasiłków celowych przyznawanych w formie finansowej lub w naturze, oraz zakup drożdżówek i jogurtów dla dzieci ze szkół nie posiadających kuchni. Zaplanowano również 5.000,- zł na sprawowanie pogrzebów, oraz 179.000,- zł na zasiłki okresowe, które zgodnie z Ustawą z dnia 12.03.2004 o Pomocy Społecznej Dz. U. Nr 64 poz. 593, stały się zadaniem własnym gminy, a budżet państwa dofinansowuje te zadania. Przewiduje się

dotację do zasiłków okresowych w pełnej wysokości.

W rozdziale 85215 zaplanowane wydatki dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych na co przewiduje się kwotę 380.000,- zł.

Zaplanowano kwotę o 10% niższą w stosunku do planu na 2008r. Z uwagi na fakt, że wiele osób nie rejestruje się w P.U.P. W związku z powyższym nie jest uprawniona do korzystania z tej formy pomocy

Są to zadania własne w całości finansowane z budżetu gminy

Na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219 zaplanowano wydatki w wysokości 672.200 zł.

Przewidywane dofinansowanie wydatków na utrzymanie ośrodka z budżetu państwa dotacją na zadania własne w wysokości 224.800,- zł

Na wynagrodzenia i pochodne wraz z funduszem nagród zaplanowano kwotę 584.900,- zł. W ramach tych środków zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń o 3%, wypłatę nagród motywacyjnych zgodnie z regulaminem nagradzania tj. 5% funduszu płac. Oprócz pracowników socjalnych zatrudniony jest pracownik na obsługę dodatków mieszkaniowych, goniec, sześć opiekunek, referent do spraw księgowości – pomoc księgowej, główna księgowa i kierownik ośrodka.

Pozostałe § to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka które zgodnie z art. 17 ust. 1 punkt 18, należą do zadań gminy. Wydatki te przeznaczone są na delegacje, ryczałty, ekwiwalenty za odzież, zakupy drobnego sprzętu, druków, art. biurowych, papiery, środków czystości, drobne naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjnej internetowej, usługi bankowe, prenumeraty, szkolenia, opłaty za najem lokalu, ubezpieczenia sprzętu itp. Przewiduje się również dochody w wysokości 23.200,- zł w tym 1.500,- zł z tytułu kapitalizacji odsetek oraz 19.000,- zł z tyt. częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i 1.200,- świadczeń alimentacyjnych za pobyt członka rodziny w DPS. Dochody z usług opiekuńczych są na poziomie wykonania za 2008r. Na tę formę pomocy jest coraz większe zapotrzebowanie w związku z tym, ośrodek zatrudnia dodatkowo opiekunki w ramach robót publicznych.

W rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 183.000,- zł z czego 130.000,- zł to przewidywana dotacja celowa z budżetu państwa. Kwota 90.000,- zł przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach. Kwota ta zabezpieczy pokrycie kosztów na zakup posiłków. Planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum. Pozostała kwota tj. 158.000,- zł. przeznaczona zostanie na wypłatę zasiłków na sporządzenie gorącego posiłku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych rozdział 85401 przeznaczono kwotę 271.260zł. Zaplanowano 3% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniwiewie, S.P. Wierzchosławice oraz przy Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie.

Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na 2009r. w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Paragraf	Nazwa	Wyszczególnienie	Projekt na 2009r.
3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	Dodatki mieszkaniowe:390,00	4.565,00
		Dodatki wiejskie: 2.588,00	
		Fundusz zdrowotny: 420,00	
		Świadczenia rzeczowe BHP:629,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 zasiłek na zagospodarowanie	3.400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187.700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki ZUS	31.800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	Składki na Fundusz Pracy	5.550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	Art. biurowe, środki czystości, zakup materiałów na bieżące naprawy	1.600,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Pomoce dydaktyczne	1.000,00
4260	Zakup energii	Energia, woda	3.520,00
4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	Badania okresowe pracowników	410,00
4300	Zakup usług pozostałych	Nieczystości, prowizje bankowe	1.840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	Odpis ZFŚS	15.275,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	Papier ksero	200,00
	RAZEM		271.260,00

W rozdziale **85446** planuje się na 2009r. środki w wysokości 2.177zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale **90001** planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 4.750.000 zł.

W ramach tej kwoty planuje się następujące **zadania inwestycyjne** :

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Toruńskiej

Szacunkowy koszt zadania wynosi 800.000 zł. Na to zadanie planuje się uzyskać pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 640.000 zł. , natomiast pozostała kwota 160.000 zł. to środki własne. Inwestycja dotyczy pobudowania kanalizacji deszczowej na odcinku 800 m wraz z przepompownią.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szadłowice - Gniewkowo.

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 2.000.000 zł. Z budżetu Gminy planuje się

przeznaczyć na to zadanie kwotę 600.000 zł., natomiast pozostałą kwotę 1.400.000 zł. planuje się pozyskać ze środków PROW.

Planuje się pobudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 3 km wraz z przyłączami i przepompowniami.

3. Budowa stacji uzdatniania wody.

Całkowity koszt tego zadania określa się w wysokości 3.000.000 zł. z czego 600.000 zł. planuje się przeznaczyć ze środków własnych natomiast pozostałą kwotę 2.400.000 zł.

planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW.

4. Budowa kanalizacji oraz sieci wodociągowej w ulicy Parkowej.

Na realizację tego zadania planuje się środki w wysokości 800.000 zł. z czego 160.000 zł. ze środków własnych oraz 640.000 zł. planuje pozyskać pożyczkę z WFOŚiGW na realizację tego zadania. Planuje się budowę sieci kanalizacyjnej długości 800 m.

5. Budowa kanalizacji Gniewkowo - Suchatówka .

Szacunkowa wartość tego zadania wynosi 2.000.000 zł. Z budżetu Gminy na rok 2009 planuje się przeznaczyć kwotę 50.000 zł. Pozostałą kwotę planuje się pozyskać z funduszu Kujawsko Pałuckiego Związku Miast i Wsi.

W rozdziale 90002 na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.000 zł. na odbiór odpadów segrgowanych.

W ramach **wydatków inwestycyjnych planuje się remont wysypiska śmieci w Kaczkowie** i na ten cel planuje się łącznie środki w wysokości 500.000 zł. z czego 100.000 zł. stanowić będą środki własne natomiast 400.000 zł. planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW.

Inwestycja dotyczyć będzie pobudowanie drugiej niecki.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 309.500 zł. z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 - 36.500 zł. :

- akcja sprzątanie świata - 2.500 zł.
- zakup koszy na śmieci - 20.000 zł.
- zakup koszy na psie odchody - 10.000 zł.
- 4.000 zł.

2. zakup usług pozostałych § 4300 - 273.000 zł. z tego na :

- akcja sprzątanie świata - 2.000 zł.
- likwidacja nielegalnych wysypisk - 10.000 zł.
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy - 240.000 zł.
- wywóz padliny - 6.000 zł.
- odławianie bezpańskich psów - 15.000 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 183.000 zł.

Z tego na zakup materiałów i wyposażenia 45.000 zł. w ramach tej kwoty planuje się zakup materiału nasadzeniowego na drogi gminne oraz na teren miasta i gminy za kwotę 15.000 zł., zakup kwiatów do nasadzeń na terenie miasta - 10.000 zł. oraz zakup ławek za kwotę 20.000 zł.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 88.000 zł. m.in. na :

- wycinka drzew, formowanie podkrzesanie koron drzew - 18.000 zł.

- nasadzenia drzew i kwiatów - 20.000 zł.
- wykonanie źródła ulicznego. Rynek - 10.000 zł.
- przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej gminy - 20.000 zł.
- opracowanie rewaloryzacji parku w Murzynie i Markowie - 20.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać most przy ulicy Piasta za kwotę 50.000 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w roku 2009 przewiduje się uzyskać w wysokości 110.000 zł. a rozdysonowanie tych środków przedstawia załącznik nr 12.

W rozdziale 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 300.000 zł. a na prace konserwacyjne 300.000 zł. Na drobne zakupy w tym rozdziale zaplanowana kwota wynosi 3.000 zł. oraz 3.000 zł. na zakup usług pozostałych. W § 4270 planuje się kwotę 60.000 zł. na wymianę oświetlenia na stylowe na Rynku.

W rozdziale 90095 planuje się **wydatek inwestycyjny** w kwocie 60.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie toalet publicznych w mieście.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92105 planuje się wydatki w łącznej kwocie 43.500 zł. w tym:

- 5.000 zł. stanowiące dotację dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury,
- 38.500 zł. na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy". Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia redaktorów, koszt składu i druku.

W rozdziale 92109 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie 640.000 zł. oraz **wydatki inwestycyjne w kwocie 450.000 zł. na:**

- modernizację budynku MGOKSiR (łącnicy) 150.000 zł. - remont i modernizacja II piętra budynku, wymiana okien, remont elewacji;
- budowa świetlicy w Zajezierzu 150.000 zł.
- budowa świetlicy w Kawęczynie 150.000 zł.

Na budowę świetlic wiejskich planuje się pozyskać środki z LEDAR w łącznej kwocie 300 tysięcy złotych i po ich uzyskaniu możliwa będzie realizacja tych zadań.

W rozdziale tym tj. 92109 zaplanowano wydatki na usługi remontowe w kwocie 100.000 zł. w ramach tych środków planuje się dokonać remontu w następujących świetlicach :

- w świetlicy w Gąskach - 10.000 zł.
- w świetlicy w Markowie - 20.000 zł.
- w świetlicy w Kaczkowie - 30.000 zł.
- w świetlicy w Murzynku - 20.000 zł.
- w świetlicy w Ostrowie - 10.000 zł.
- w świetlicy w Suchatówce - 10.000 zł.

Pozostałe środki w kwocie 26.037 zł. przeznacza się na dalsze funkcjonowanie świetlicy w Suchatówce.

W rozdziale 92116 planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 260.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W rozdziale 92601 planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.170.000 zł. z czego 20.000 zł. planuje się na zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Wierchosławicach oraz kwotę 2.150.000 zł. na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

1. Budowa kompleksu rekreacyjno - wodnego. Szacunkowa wartość tego zadania to 10 mln. zł. Realizację tego zadania przewiduje się na lata 2009-2010. W roku 2009 planuje się przeznaczyć ze środków własnych kwotę 2 mln. zł. Należy podkreślić, że budowa przedmiotowego kompleksu będzie realizowana ze środków uzyskanych ze sprzedaży gruntów rolnych. Planuje się również uzyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3 mln. zł. Inwestycja obejmuje budowę basenu z blachy wysokiej jakości, zjeżdżalnię, ślimak; kompleks boisk sportowych, boisko do piłki plażowej; budynek szatniowo - gastronomiczny, trybuny.

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Piasta. na to zadanie planuje się ze środków własnych 150.00 zł., natomiast na pozostałą część planuje się uzyskać dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu, bowiem całkowitą wartość zadania szacuje się na 300 tysięcy zł. Planuje się wykonać boisko ze sztucznej trawy oraz boisko z poliuretanu.

W rozdziale 92605 zaplanowana została dotacja w wysokości 280.000 zł. z przeznaczeniem na rozwój kultury i sportu w gminie Gniewkowo.
Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Ponadto w tym rozdziale zabezpieczono kwotę 10.000 zł. na wydatki związane z pokryciem kosztów za prowadzenie księgowości dla miejscowych klubów sportowych, pokrycia kosztów ogłoszenia konkursów w prasie oraz nieprzewidziane wydatki związane z ewentualnym zakupem nagród za szczególne osiągnięcia sportowe lub wybitne zasługi za prace na rzecz środowisk wiejskich w dziedzinie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

W rozdziale 92695 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 105.000 zł. W ramach tej kwoty planuje się wykonać zadania:

- **Budowa placu zabaw przy ulicy Piasta - pajak.** Na ten cel przeznacza się kwotę 75.000 zł. ze środków własnych.

- **Pobudowanie dwóch placów zabaw przy ulicy Pająkowskiego** za kwotę 30.000 zł.

Budżet na rok 2009 zamyka się deficytem w wysokości 6.220.000 zł. co stanowi 16,1 % planowanych dochodów budżetowych, który przewiduje się pokryć kredytem oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do pokrycia deficytu przyjęto następujące założenia:

Zaciągnięcie kredytu (1.900.000 zł.) może nastąpić w banku komercyjnym lub może to być

kredyt preferencyjny (w zależności od możliwości). Szacunkowe oprocentowanie kredytu przyjęto w wysokości 6 %. Pobranie kredytu na okres czterech lat z zastosowaniem sześciomiesięcznej karencji w spłacie.

Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 4.320.000 zł. na okres czterech lat plus okres karencji w spłacie 6 miesięcy. Przewidywane oprocentowanie pożyczki 3 %.

Ponadto przypadająca w roku 2009 prognozowana spłata istniejących zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 1.849.944 zł. oraz przewidywane odsetki od zobowiązań i prowizje to kwota 540.088 zł.

Spłatę zaciągniętych zobowiązań planuje się regulować ze środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek .

W przypadku niewystarczającej ilości tych środków konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na spłatę istniejących zobowiązań.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku szacuje się na kwotę 9.643.888,42 zł. co stanowi 24,96 % planowanych na rok 2009 dochodów budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Janusz Kozłowski