Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OA 0050.99.2014

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 13.11.2014r.

## w sprawie projektu uchwały budżetowej

na 2015 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Przygotowanie i opracowanie projektu następowało po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości finansowych gminy, wnikliwym przeanalizowaniu dochodów i wydatków roku 2014. Uwzględniono także przychody i rozchody tego budżetu. Przy ustalaniu planu uwzględniono środki na pokrycie niezbędnych wydatków budżetu, wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji 1,2 % oraz zmiany strukturalne w jednostkach. Do płac i w pochodnych od płac przyjęto zerowy wzrost płac w stosunku do nauczycieli. Uwzględniono także wyrównanie wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia przewidywanego w 2015 r. oraz szczegółowe uregulowania prawne dotyczące wynagrodzeń pracowników. Jak również planuje się dokonać przeszeregowania wynagrodzeń pracowników. Utworzono rezerwę celową. Podczas prac przy tworzeniu budżetu były już znane stawki podatków i opłat, a ich wyliczenia opisane są w dalszej części uzasadnienia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na 2015 rok przyjęto ponadto:

1) informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych - pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r.,

2) informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2015 r. pismo Nr DPL 3101 -18/14 z dnia 23 października 2014 r.,

3) informację Ministra Finansów o wielkościach planowanej subwencji ogólnej na 2015 r. – pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. ,oraz o planowanej kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

# DOCHODY

### **DZIAŁ 010, DZIAŁ 700 Rolnictwo i łowiectwo, Gospodarka mieszkaniowa**

Plan działów wyliczono na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przygotowanych dokumentów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego w latach ubiegłych lub z zamiarem sprzedaży mienia komunalnego w roku 2015, jak poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty rolne)  (rozdział 01095 § 0770) | | | **30.000 zł,** |
| - wieczyste użytkowanie nieruchomości | | | **28.150 zł,** |
| ( rozdział 70005 § 0470 ) | | |  |
| - wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu kosztów związanych z egzekwowaniem należności | | | **200 zł,** |
| ( rozdział 70005 § 0690) | | |  |
| - najem i dzierżawa | | | **87.452 zł,** |
| w tym: | użytki rolne- czynsze | 26.000 zł, |  |
|  | Budynki | 37.452 zł, |  |
|  | Świetlice | 24.000 zł, |  |
| ( rozdział 70005 § 0750) | |  |  |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  ( rozdział 70005 § 0760 ) | | | **12.000 zł,** |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( rozdział 70005 § 0770 ) | | | **25.600 zł,** |
| w tym: | działki budowlane i usługowe planowane do sprzedaży w roku budżetowym, lokale mieszkalne –sprzedaż lokali oraz dochody z tytułu utraty bonifikaty przez kupujących z tytułu sprzedaży przez gminę w latach poprzednich lokali mieszkalnych. | 25.600 zł |  |
| - wpływy z usług (w tym zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych mieszkań, w tym szkolnych )  ( rozdział 70005 § 0830) | | | **27.954 zł,** |
| - pozostałe odsetki – zaplanowane szacunkowo od zaległości w rozdziale 70005 | | | **520 zł,** |

**DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 § 2010

Dochody w tym rozdziale planuje się zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r**.** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami **- 72.718 zł.**

Rozdział 75023 § 0970

Wpływy z różnych dochodów. Wynagrodzenie dla płatnika składek

**- 300 zł.**

**DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 § 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami – Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile, pismo Nr DPL 3101 -18/14 z dnia 23 października 2014 r.- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

* **1.416 zł.**

**DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 75601 | | § 0350 - | | | | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan roku 2014 obowiązujący na 30.09.14r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | **-** | | **14.322 zł.** | | | | | |
| Rozdział 75615 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0310 - | | | | podatek od nieruchomości - wymiar roku 2014 przeliczony przy zastosowaniu uchwalonych przez RMiG Gołańcz na 2015 r. nowych stawek podatku od nieruchomości  ( Uchwała nr XXXVIII/353/14 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2014r. zmieniona Uchwała nr XXXIX/367/14 RMiG Gołańcz z dnia 30 października 2014r.) tj. 4.989.000 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 11.000 zł. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **5.000.000 zł,** | | | | | |
|  | | § 0320 - | | | | podatek rolny - dochody tego paragrafu planuje się z przeliczenia wymiaru roku 2014 przy zastosowaniu stawki 55,00 zł/dt, stawka 61,37 zł za 1 dt to stawka ustawowa. Natomiast stawka 55,00 zł/dt to stawka obniżona proponowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w Mieście i Gminie Gołańcz), tj. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **307.892 zł,** | | | | | |
|  | | § 0330 - | | | | podatek leśny - do planu przyjmuje się wymiar roku 2014 przeliczony przy zastosowaniu średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. (188,85 zł/m3 ) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **63.290 zł,** | | | | | |
|  | | § 0340 - | | | | podatek od środków transportowych – przy określaniu planu pod uwagę wzięto wymiar roku 2014 oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2015 r. zawarte w Uchwale Nr X/87/11 RMiG Gołańcz z dnia 28 października 2011r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **6.520 zł,** | | | | | |
|  | | § 0500 - | | | | podatek od czynności cywilnoprawnych – plan roku 2014 obowiązujący na 30.09.14 r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **1.376 zł,** | | | | | |
|  | | § 0690 - | | | | wpływy z różnych opłat - wpływy z tyt. kosztów upomnień związane z egzekwowaniem należności – plan roku 2014 obowiązujący na 30.09.14 r. x 1,2% = 455,40 do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **455 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0910 - | | | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota wyliczona została procentowo do szacunkowej realizacji zaległości. Pod uwagę wzięto również realny wpływ odsetek oraz analizę sprawozdań jednostkowych. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **2.700 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75616 | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | Osoby fizyczne | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0310 - | | | | podatek od nieruchomości - wymiar roku 2014 przeliczony przy zastosowaniu uchwalonych przez RMiG Gołańcz na 2015 r. nowych stawek podatku od nieruchomości ( Uchwała nr XXXVIII/353/14 RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2014r. zmieniona Uchwała nr XXXIX/367/14 RMiG Gołańcz z dnia 30 października 2014r.) tj. 873.805 zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 11.500 zł | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **885.305 zł,** | | | | | |
|  | | § 0320 - | | | | podatek rolny - wymiaru roku 2014 przeliczony przy zastosowaniu stawki 55,00 zł/dt, stawka 61,37 zł za 1 dt to stawka ustawowa. Natomiast stawka 55,00 zł/dt, to stawka obniżona proponowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w Mieście i Gminie Gołańcz), tj. 1.247.472zł plus szacunkowa realizacja zaległości - 17.000 zł | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **1.264.472 zł,** | | | | | |
|  | | § 0330 - | | | | podatek leśny - do planu przyjmuje się wymiar roku 2014 przeliczony przy zastosowaniu średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. (188,85 zł/m3 ) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **4.747 zł,** | | | | | |
|  | | § 0340 - | | | | podatek od środków transportowych – przy określaniu planu pod uwagę wzięto wymiar roku 2014, oraz stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na 2015r. zawarte w Uchwale Nr X/87/11 RMiG Gołańcz z dnia 28 października 2011r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **84.177 zł,** | | | | | |
|  | | § 0360 - | | | | podatek od spadków i darowizn | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **6.120 zł,** | | | | | |
|  | | § 0430 - | | | | wpływy z opłaty targowej - opłatę targową wyliczono szacunkowo  (1.100 zł za 1 targ x 8 targów w miesiącu x 12 miesięcy) biorąc pod uwagę Uchwałę Nr XXXVIII/354/14RMiG Gołańcz z dnia 29 września 2014r. zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/366/14RMiG Gołańcz z dnia 30 października 2014r., w sprawie stawek opłaty targowej, pod uwagę wzięto coraz wyższe wykonanie dochodów z tej opłaty, do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **105.600 zł,** | | | | | |
|  | | § 0500 - | | | | podatek od czynności cywilnoprawnych - plan roku 2014 obowiązujący na 30.09.14 r. x 1,2% wskaźnik inflacji, po zaokrągleniu do dziesiątek złotych | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **135.861 zł,** | | | | | |
|  | | § 0690 - | | | | wpływy z różnych opłat – plan roku 2014 obowiązujący na 30.09.14 x 1,2% = 12.154,12 do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | - | | **12.154 zł,** | | | | | |
|  | | § 0910 - | | | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota wyliczona została procentowo do wielkości szacunkowej realizacji zaległości. Pod uwagę wzięto również realny wpływ odsetek | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | **- 27.400 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75618 | | § 0410 - | | | | wpływy z opłaty skarbowej – plan ustalono jako szacunkowe wykonanie do końca roku budżetowego (na podstawie sprawozdania za III kwartały 2014r.) 28.647,99. Uwzględniono również różnice pomiędzy wpływami w poszczególnych miesiącach, stąd do planu przyjmuje się | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | | | - | | **28.648 zł,** | | | | |
|  | | § 0480 - | | | | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | - | | | | **125.000 zł,** | | | | |
|  | | § 0490 | | | | W paragrafie tym planuje się  - opłatę za zajęcie pasa drogowego. Dochody wyliczono na podstawie Uchwały nr IX/77/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27 września 2011 roku – decyzje wystawione – 325.304 zł;  - wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015r. – dochody wyliczono na podstawie uchwały nr XXXI/295/13 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/181/12 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 22 października 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Stawkę 10zł ( za odpady komunalne zbierane selektywnie) zastosowano do 87% ogółu planowanych do odprowadzenia odpadów, a stawkę 16 zł ( odpady komunalne zmieszane) zastosowano do 13% ogółu planowanych do odprowadzenia odpadów – łączny wpływ z tytułu opłaty to  870.000 zł | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | - | | | | **1.195.304 zł.** | | | | |
|  | | § 0690,  § 0910 | | | | -wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – koszty upomnień i odsetki z tytułu egzekwowania za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  | | | | | - | | | | **1.500 zł.** | | | | |
| Rozdział 75621 | | § 0010 - | | | | podatek dochodowy od osób fizycznych **– 2.432.829 zł -** jest towielkość zaplanowana wg informacji Ministra Finansów **–** pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | § 0020 - | | | | podatek dochodowy od osób prawnych **–-** plan ustalono jako szacunkowe wykonanie do końca roku budżetowego (na podstawie sprawozdania za III kwartały 2014r.) - 31.198,65 do planu przyjmuje się po zaokrągleniu do dziesiątek złotych **-**  **31.200** **zł**. | | | | | | | | | | | | | |
| DZIAŁ 758 | | **Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75801 | | § 2920 | | | - **7.536.642 zł –** część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**,** | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 75807 | | § 2920 | | | - **3.593.227 zł -** część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, | | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 75831 | | § 2920 | | | **- 410.598** **zł** - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. | | | | | | | | | | | | | | |
| Do rozdziałów 75801, 75807, 75831 przyjęto wielkości wg informacji Ministra Finansów – pismo nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 75814 | § 0920 - | | | | Pozostałe odsetki – kapitalizacja środków na rachunkach bankowych - szacunek do końca roku na podstawie wykonania do końca września br. po uwzględnieniu mniejszego oprocentowania na rachunkach bankowych obecnie 1% na podstawie obecnej umowy na obsługę bankową, natomiast wg zapytania cenowego WIBID 1M | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | - | | **40. 455 zł.** | | | | | | | |
| **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80101 | § 0750- | | | dochody z najmu i dzierżawy - wynajem sali gimnastycznej – przy ustalaniu planu uwzględniono planowane wynajęcia w roku 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | **-** | | **4.000 zł.** |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80104 | § 0830 - | | | wpływy z usług – wpływy za korzystanie z przedszkola z wyżywieniem | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | Odpłatność dzieci za żywienie w przedszkolu | 79.560 zł | | Wpłaty od osób obcych za żywienie | 4.920 zł | | Wpłaty od osób obcych (koszty) | 4.620 zł |   Dzieci za żywienie płacą stawkę po kosztach żywności, osoby obce –  ustalona jest wyższa stawka.  Razem **89.100 zł.** | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80148 | | | § 0830 - | | | | | wpływy z usług - wpływy za żywienie w świetlicy szkolnej od osób obcych i dzieci ( dzieci i młodzież szkolna za żywienie płaci stawkę po kosztach żywności, osoby obce – ustalona jest wyższa stawka ).  Wpłaty za żywienie 79.870 zł, wpłaty ponad stawkę ustaloną po kosztach ( osoby obce) – 5.000 zł. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | **-** | | **84.870 zł.** | | | |
| **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 85203 | | | § 2010 - | | | | | | **345.600 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | § 2360 - | | | | | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 8.900 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r.) - 445 zł. | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85212 | | | § 2010  § 2360 - | | | | | | **3.438.410 zł,**  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 65.800 zł x ok. 16,56% ,tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r.) - = 10.899,49 zł. Procent wyliczono na podstawie danych z MGOPS w Gołańczy. Do planu przyjmuje się  - **10.899 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85213 | | | § 2010 - | | | | | | **16.090 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | § 2030 - | | | | | | **12.239 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85214 | | | § 2030 - | | | | | | **75.597 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85216 | | | § 2030 - | | | | | | **105.037 zł,** | | | | | | | | | | | | | |
| rozdział 85219  rozdział 85228 | | | § 2030 -  § 2010 - | | | | | | **66.947 zł,**  **20.992 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) - z pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r.)  Rozdział 85212 § 0690, 0920, 0970 – wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów – jest to kwota przewidywanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wpłaconych i dokonanych po roku budżetowym, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami i kosztami upomnień.  - 29.100 zł  **Rozdział 85214 –§ 0970 –** wpływy z różnych dochodów - zaplanowano zwroty nadmiernie pobranych dotacji za poprzednie lata budżetowe**. 500 zł**  Rozdział 85216 § 0970 – wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów – jest to spłata zapomogi celowej zwrotnej przyznanej w latach poprzednich wraz z kosztami upomnień  **- 500** **zł**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 85228 | | | § 0830 - | | | | | wpływy z usług – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | **-** | | **5.400 zł.** | | |
|  | | | § 2360 | | | | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 1.000 zł x 5%, tj. plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok (wielkość wynikająca z pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r.) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | **50 zł** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 90001 | | | § 0830 - | | | | wpływy z usług - w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się dochody związane z płatnościami za ścieki (Buszewo – Czesławice) | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | **34.100 zł.** | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 90019 | | | § 0690- | | | | wpływy z różnych opłat - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | **25.000 zł.** | | |
| Rozdział 92109 | | | § 0830 - | | | | wpływy z usług – wpływ z tytułu opłat za gaz - zwrot kosztów przez GOK w Gołańczy za dokonane płatności przez urząd – wspólna kotłownia | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | **9.068 zł.** | | |

Wynik budżetu stanowi kwotę **(-) 54.000 zł***.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 065 000,00** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 065 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 011 000,00** |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 011 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYDATKI**  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |  |
| Rozdział | | 01008 | Melioracje wodne | | | | | |
|  | |  | § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnej Spółki Wodno – Melioracyjnej Gołańcz z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracji – 30.000 zł. | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe – 80.000,00 | | | | | | | | |
| Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań)   1. Rewitalizacja terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy oczku wodnym „Żabiak” – 80.000,00 | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | | | |
| Rozdział | | 01030 | Izby rolnicze | | | | | |
|  | |  | § | 2850 | - | 31.650 zł | - kwota, jaką gmina wpłaci na rzecz izb rolniczych – 2 % z wpływów bieżących, zaległości i odsetek  w podatku rolnym.  Rozdział 75615 § 0320- 307.892 zł, 75616 § 0320 – 1.264.472 zł, odsetki 10.000 zł, tj. razem 1.582.364 zł x 2 % = 31.647,28 zł, do planu przyjmuje się 31.650 zł . | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdział | 01095 | Pozostała działalność |

# § 2360 - w związku z uchwałą nr XXXIX/361/14 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok w budżecie planuje się wydatki na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, w tym na:

- dokarmianie dzikiej zwierzyny oraz działania w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny- 7.000 zł,

- propagowanie wśród wędkarzy i innych użytkowników akwenów wodnych wiedzy dotyczącej potrzeby ochrony przyrody oraz prowadzenie akcji uświadamiających konieczność dbałości o dziedzictwo przyrodnicze – 3.000 zł,

- **działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta i gminy Gołańcz – 3.000 zł. Łącznie 13.000 zł.**

§ 6050 – w paragrafie tym mieszczą się wydatki funduszu sołeckiego - 3.500,00.

Razem 16.500,00 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ogółem dział 010** | **158.150,00 zł.** |  |

**Dział 600 Transport i łączność**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 60002 | Infrastruktura kolejowa | | | | |
|  |  | § | 6058  6059 | - | 140.000 zł | „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz- Miasto i Gmina Gołańcz”  zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia  ( w w/w załączniku opis zadań) |
| Rozdział | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | |
|  |  | § | 2710 | - | 200.000 zł | Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego na: - remont drogi powiatowej nr 1557P na odcinku Gołańcz–Oleszno- 100.000 zł,  - remont drogi powiatowej nr 1555P w miejscowości Chojna – 100.000 zł. Przed nazwami zadań dodano sformułowanie pomoc finansowa w celu odróżnienia zadań finansowanych w formie dotacji.  Wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RMiG Gołańcz nr XXXIX/358/14 z dnia 30 października 2014r. |
|  |  | § | 6300 | - | 25.000 zł | Pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego na  zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia  ( w w/w załączniku opis zadań) |
|  |  |  |  |  | **1.Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych 1560P ul. Klasztorna i 1557P ul Osada w Gołańczy - 25.000 zł.** | |
|  |  |  |  |  | Przed nazwą zadania dodano sformułowanie pomoc finansowa w celu odróżnienia zadań finansowanych w formie dotacji.  Wydatki zaplanowano na podstawie Uchwały RMiG Gołańcz nr XXXIX/358/14 z dnia 30 października 2014r | |
|  | Razem | |  |  | 225.000,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | |
|  |  | | § | 4210 | - | 92.760,32 zł | - zakup materiałów na naprawy bieżące dróg i ulic, chodników tj. głównie zakup kamienia, gruzu, a także zakup znaków drogowych, w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | | § | 4270 | - | 70.000,00zł | - remonty dróg i ulic oraz chodników. | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | | § | 4300 | - | 54.497,43 zł | | - m.in. transport materiałów do remontów dróg i ulic, usługi na drogach, w tym wydatki funduszy sołeckich. | | | |
|  |  | |  |  |  |  | |  | | | |
|  |  | | § | 6050 | - | łącznie z paragrafów 2.069.837,00 zł | | | | | |
|  |  | | Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań) | | | | | | | | |
| **1. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta VII etap -**  **400 000 zł,**  **2. Przebudowa drogi Oleszno – Czerlin – 504.837 zł,**  **3. Przebudowa drogi w Czerlinie - 415 000 zł,**  **4. Przebudowa drogi w Czesławicach miedzy blokami -350 000 zł,**  **5. Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud – 400 000zł** | | | | | | | |
|  | Razem | | | | | 2.069.837 zł. | | |  | |
|  | **Ogółem dział 600** | | | | | **2.652.094,75 zł.** | | |  | |

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | |
|  | | 42.500,00 zł, w tym głównie: | | | |  |
|  |  | - | opłaty za akty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, za dzierżawę, szacunki i podziały nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, wypis z rejestru gruntów, prace geodezyjne – podziały, wznowienia granic, rozgraniczenia, opłaty sądowe, odpisy z ksiąg – 42.500zł, | | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **Ogółem dział 700** | | | **42.500 zł.** |  |  |

**Dział 710 Działalność usługowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | | | | | | | | | |
|  | | |  | § | 4300 - 4.500 zł | | | |  | |
|  | | |  |  | - wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. | | | |  | |
| Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | § | 4300 - 4.500 zł w tym: | | | |  | |
|  | - wypisy i wyrysy mienia . | | | |  |
| Rozdział | | | 71035 |  | Cmentarze | | | | |
|  | | |  | § | 4210 - 700 zł - uporządkowanie grobów i miejsc pamięci | | | | |
|  | | |  | § | 4300 - 600 zł narodowej.  Razem – 1.300 zł | | | | |
| Rozdział | | | 71095 |  | Pozostała działalność | | | | |
|  | | |  | § | 4300 - 13.800 zł | | | | |
|  | | |  |  | - opracowanie decyzji lokalizacyjnych przez architektów zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. | | | | |
| **Ogółem dział 710** | | | | | **64.600 zł.** | | |  | | |

# DZIAŁ 750 Administracja publiczna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75011 |  | Urzędy Wojewódzkie |
| Łączna kwota wydatków to 161.000 zł tego 72.718 to wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami. W podziale jest to kwota 54,83 % z budżetu gminy i 45,17 % zadanie zlecone. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | 3020 | - | świadczenia, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp | 1.500 zł, |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | 4010 | - | wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym m.in. nagroda roczna 3%, dodatki specjalne, | 103.700 zł, |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | § | 4040 | - | | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 8.300 zł, |
|  | |  | § | 4110 | - | | | składki na ubezpieczenia społeczne | | | 19.300 zł, |
|  | |  | § | 4120 | - | | | składki na Fundusz Pracy (2,45%) | | | 2.750 zł, |
|  | |  | § | 4140 | - | | | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | | 3.500 zł, |
|  | |  | § | 4440 | - | | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 2.400 zł. |
|  | |  |  |  |  | | |  | | | 141.450zł. |
|  | |  | |  |  | |  | | |  |  | | |
| Wydatki od § 4210 do § 4700 to łącznie 19.550 zł ( w tym § 4170 – 4.000 zł). W wydatkach tych planuje się głównie takie wydatki jak zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, stałe opłaty abonamentowe, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie sprzętu, wydatki związane z przygotowaniem akt do archiwum państwowego oraz na wprowadzanie wszystkich aktów stanu cywilnego znajdujących się w archiwum USC do bazy elektronicznej w związku z reformą z wdrażaniem systemu rejestrów państwowych, wynagrodzeniem kuratorów (dotyczy wymeldowań z urzędu), szkolenia | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | Razem | | | 161.000 zł. | | |
| Rozdział | | 75022 | |  | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | § | 3030 | - | różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych i ryczałt dla Przewodniczącego, I i II Wiceprzewodniczącego Rady, delegacje krajowe i zagraniczne | 106.092 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4210 | - | zakup materiałów i wyposażenia | 10.643 zł, |
|  |  |  |  |  | – planuje się głównie: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, art. spożywczych, naczyń jednorazowych oraz kwiatów, wydatki na sesję młodzieżową oraz licencję na Legislator służący do publikacji uchwał rady w DzUWW, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4300 | - | zakup usług pozostałych | 6.307 zł, |
|  |  |  |  |  | - planuje się m.in: przesyłki pocztowe, szkolenia radnych, usługi introligatorskie, transportowe, ogłoszenia w prasie |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4360 | - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 600 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4430 | - | różne opłaty i składki | 100 zł. |
|  | | | |  |  | |
| Razem: | | | | | | 123.742 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75023 |  | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Wydatki na płace i pochodne - 1.712.300 zł. | | | | | | |
|  | W płacach i pochodnych uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y (§ 4110, 4120), wynagrodzenia osobowe, w tym szczególnie nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, nagrodę roczną 3%, fundusz premiowy, odprawy emerytalne dla 2 pracowników, dodatki specjalne, uwzględniono przeszeregowania stanowisk pracowników. Dodatkowo uwzględniono wydatki związane z upływem kadencji. Wynagrodzenie sołtysów i inkasenta ( § 4100) procent od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy - 55.000 zł.  Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170- 26.800 zł) to głównie usługi bhp, dostarczanie decyzji wymiarowych. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | Wydatki rzeczowe - 764.857 zł.  Wydatki wyliczono na najpilniejsze potrzeby głównie na artykuły biurowe, papiernicze, środki czystości, książki fachowe, prasę, gaz, art. eksploatacyjne, akcesoria komputerowe ( tonery, tusze), bębny do drukarek, lex, itp. Zaplanowano wydatki na zakup energii, konserwacje - ksera, komputerów, oprogramowania, systemu alarmowego, przegląd gaśnic, badania pracownicze.  Uwzględniono także druk informatora ECHO, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, opiekę autorską – programy komp., szkolenia, wywóz nieczystości, oprawę dokumentów, laminowanie, audyt ISO, opłaty za usługi internetowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki – w tym m.in.: składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, WOKiSS ,Stowarzyszenie KOMUNIKACJA, Pilski Bank Żywności, Stowarzyszenie Dolina Wełny, opłaty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia oraz odpis na zfśs, świadczenia bhp, wpłatę na PFRON, wynagrodzenie ZGKIM od należności pieniężnych zbieranych na rzecz gminy (16.896 zł), ubezpieczenie zbieranych należności pieniężnych (2.000 zł). | | | | | | |
|  | W rozdziale zaplanowano wydatki związane za odprowadzaniem odpadów komunalnych od– 50.000 (obsługa administracyjna). | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | Razem | 2.477.157 zł. |
| Rozdział | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | | |
|  | W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z promocją gminy, w tym głównie wydatki dotyczące współpracy gminy z zagranicą (układy partnerskie), foldery, kalendarz, zakup i opracowanie publikacji promujących gminę, zakup pucharów wręczanych przez burmistrza, zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych, nagrody burmistrza dla sportowców reprezentujących gminę na szczeblu krajowym – promocja - i osiągających wyniki  Wydatki funduszu sołeckiego 1.300 zł. | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | Razem | 78.300 zł. |
| Rozdział | 75095 |  | Pozostała działalność | | | |  |
| W rozdziale powyższym zaplanowano:  1. koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umów zawieranych z PUP w Wągrowcu. Płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem w/w pracowników oraz z bezrobotnymi, których planuje się zatrudnić jako stażystów. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na Fundusz pracy i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( z uwagi na brak zwrotu w tych paragrafach z biura pracy ) wyliczono od większej liczby pracowników z uwagi na brak refundacji - 39.068 zł ( w tym § 4210 – 1.520 zł, § 4300 – 1.020 zł);  2. diety dla sołtysów i wydatki rzeczowe związane z obsługą sołectw - 52.414 zł ( w tym § 4210 – 2.904 zł, § 4300 - 1.130 zł); | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | Razem | 91.482 zł. |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | **Ogółem dział 750** | **2.931.681 zł.** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | |
| Rozdział | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | |
|  |  | § | 4110 | - | składki na ubezpieczenia społeczne | 103 zł, |
|  |  | § | 4120 | - | składki na fundusz pracy | 15 zł, |
|  |  | § | 4170 | - | wynagrodzenia bezosobowe | 600 zł. |
|  |  | Są to płace i wydatki pochodne od płac dla pracownika aktualizującego rejestry wyborców. Całość to zadanie zlecone. | | | | |
|  |  | § | 4210 | - | zakup materiałów biurowych  ( zadanie zlecone) | 698zł. |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.416 zł. |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 751** | **1.416 zł.** |

|  |
| --- |
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne | | | | | | |
|  |  | § | 2820 | - | dotacja celowa na zakupy dla jednostek OSP | 10.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 3020 | - | świadczenia,  ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp, | 110 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 3030 | - | ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i udział w akcjach ratowniczych | 22.000 zł |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4010 | - | płace dla konserwatorów – mechaników OSP – nagroda 3%, fundusz premiowy, | 16.100 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4040 | - | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.750 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4110 | - | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.750 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4120 | - | składki na Fundusz Pracy – 2,45% | 550 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4140 | - | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4170 | - | wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia strażaków zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie | 28.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4210 | - | zakupy głównie: paliwa, narzędzi do wozów strażackich, opon, sprzętu pożarniczego ( w tym węże), organizacja gminnych zawodów pożarniczych, zakup mundurów bojowych, w tym fundusz sołecki | 48.500 zł, |
|  |  | § | 4260 | - | zakup energii – w tym gaz | 24.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4270 | - | zakup usług remontowych – naprawa, przeglądy sprzętu gaśniczego, pożarniczego, drobne remonty | 12.150 zł, |
|  |  | § | 4300 | - | głównie: kursy szkoleniowe, opłaty za transport, wyżywienie w czasie akcji gaśniczych, badania | 30.000 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | § | 4430 | - | różne opłaty i składki – ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków | 10.630 zł, |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plan wydatków rzeczowych ustalano wg najpilniejszych potrzeb. | | | | |
|  |  | § | 4440 | - | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500 zł. |
|  |  |  |  |  | Razem | 210.040 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75414 |  | Obrona cywilna | | |  |
| W rozdziale powyższym planuje się wydatki związane z obroną cywilną, tj. zakupy, usługi, konserwacje sprzętu oc i gaśnic | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.280 zł. |
| Rozdział | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | |  |
| W rozdziale powyższym planuje się wydatki związane z realizacją zarządzania kryzysowego tj. zakupy, usługi, konserwacje | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 1.650 zł. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | 75495 |  | Pozostała działalność | | |  |
| § 2360 – w związku z uchwałą nr XXXIX/361/14 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok w budżecie planuje się wydatki na ratownictwo i ochronę ludności, w tym na krzewienie wiedzy pożarniczej – 3.000 zł. § 4210, 4260, 4270 –zakupy, energia i konserwacja urządzeń monitoringu – 3.100 zł. | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 6.100 zł. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Ogółem dział 754** | **219.070 zł.** |

**DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - kwotę **500.000 zł** wyliczono wg odsetek od pobranych  i planowanych do wzięcia kredytów i pożyczek, jak poniżej: | | | | | | | | | |
| I. | Odsetki od podpisanych umów kredytowych przez gminę | | | | | | | | | |
|  | | w/w kredyty i pożyczki to poz. od 1-11 zał. nr 3 do zarządzenia | | |  | *Razem* | | = | | *354.394 zł.* | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **II.** | | **Odsetki od kredytów i pożyczek, które gmina ma zamiar zaciągnąć jeszcze w 2014 r. oraz w 2015 r.:** | | | | | | | | | |
|  | | - w/w przychody to poz. 12 i 14 zał. nr 3 do zarządzenia,  - 50.000 zł odsetki od kredytu, pożyczki planowanych do zaciągnięcia na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000 zł, poz. 13 zał. nr 3 do zarządzenia;  odsetki wyliczono biorąc pod uwagę zarówno % jak i przypuszczalną datę zaciągnięcia zobowiązania. | | | | | | = | | *145.606 zł* | |
|  | |  | **RAZEM** | | | |  | | **500.000 zł.** | | |  |
| Burmistrz opracował prognozę długu oraz jego spłatę zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia, z którego wynika dług gminy na dzień 31.12.2015r. oraz planowany % zadłużenia na koniec 2015 r. w stosunku do planowanych dochodów. | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdział 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe:  - planuje się rezerwę ogólną, która nie przekracza 1% wydatków budżetu –**100.000 zł**, tj. **0,40%** wydatków budżetu;  - planuje się także rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **76.000 zł.** | | | | | |
|  | | Razem 176.000 zł. | | | | | |
|  |  | |  |  |  | **Ogółem dział 758** | **176.000 zł.** |

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydatki na płace i pochodne - 4.466.441 zł. | | | | | |
|  | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla obsługi, nagroda 1% - dla nauczycieli, nagroda 3% - dla obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. | | | | | |
|  | Wydatki rzeczowe bieżące - 1.139.430 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - art. przemysłowe, biurowe, podręczniki dla uczniów będące na stanie biblioteki, papier, akcesoria do drukarek, paliwo do samochodów, kosiarki, art. sportowe, węgiel, miał, śr. czystości i inne zakupy wynikające z zaleceń,  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz, badania pracownicze,  - konserwację sprzętu, przegląd gaśnic, prace elektryczne i inne remonty,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - zakup usług dostępu do sieci internetowych,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,  - podróże służbowe krajowe,  - opłata za prowadzenie KZP, opłata za ubezpieczenie mienia, samochodów,  - podatek od nieruchomości, szkolenia, oraz odpis na zfśs.  Wydatki majątkowe - § 6050 – 120.000 zł.  Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań)  1. **Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna** – 70.000 zł,  2. **Modernizacja terenu przy ZS. Panigródz** – 50.000 zł. | | | | | |
|  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Razem | 5.725.871 zł. |

Rozdział – 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki na płace i pochodne - 484.014 zł. | | | | | | |
| W wynagrodzeniach uwzględniono głównie wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi, nagr. jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Wydatki rzeczowe - 107.588 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli,  - art. przemysłowe, biurowe, śr. czystości i inne zakupy, wpłatę na PFRON,  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,  - zakup usług remontowych, pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpis na zfśs. | | | | | | |
|  |  |  |  |  | Razem | 591.602 zł. |

Rozdział – 80104 – Przedszkola

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  | § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Uczęszczanie dzieci z terenu Miasta i Gminy Gołańcz do przedszkola niepublicznego dotowanego przez Miasto Wągrowiec oraz do przedszkola w Gminie Margonin – 20.000 zł.  Przedszkole Publiczne  Wydatki na płace i pochodne - 1.064.099 zł. | | | | | | |
|  | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli , nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi  nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | Wydatki rzeczowe bieżące - 431.596 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - środki czystości, art. przemysłowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, węgiel miał, drewno, sprzęt sportowy, paliwo do kosiarki, garnki, naczynia i inne zakupy itp.,  - zakup środków żywności,  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz, badania pracownicze,  - konserwacja ksera i przegląd gaśnic, przegląd CO, przeglądy i naprawy w kuchni, przeglądy windy i inne,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - zakup usług dostępu do sieci internetowych,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,  - podróże służbowe krajowe,  - opłata za prowadzenie KZP, opłata za ubezpieczenie mienia,  - podatek od nieruchomości, szkolenia, oraz odpis na zfśs. | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | Razem | 1.495.695 zł. |

Wydatki w rozdziale 80104 i 80103 zostały zaplanowane w pełnej wysokości. Po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (256 dzieci x 1.273 zł) w wysokości 325.888 zł środki własne zostaną zmniejszone, a zastąpią je środki z dotacji, co spowoduje zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów/ pożyczek.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Część wydatków rzeczowych ujęto rozdziale 80101, a część w 80110.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Wydatki na płace i pochodne - 1.920.416 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | W wynagrodzeniach uwzględniono wynagrodzenie dla nauczycieli, nagroda 1% - dla nauczycieli, wynagrodzenie dla obsługi, nagroda 3% - dla obsługi  nagrody jubileuszowe i odprawę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS-y, wynagrodzenia bezosobowe. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wydatki rzeczowe - 548.672 zł.  Wydatki zaplanowano na najpilniejsze potrzeby głównie na:  - ekwiwalenty BHP, dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wpłatę na PFRON,  - art. przemysłowe, biurowe, podręczniki dla uczniów będące na stanie biblioteki, papier, akcesoria do drukarek, druki, art. sportowe, węgiel, miał, śr. czystości i inne zakupy,  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,  - energię elektryczną, wodę, gaz, badania pracownicze,  - konserwację sprzętu, i inne remonty,  - prowizje bankowe, opłata RTV, ścieki bytowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa programu KP, opłaty rejestracyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, opłaty za przesyłki listowe,  - zakup usług dostępu do sieci internetowych,  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki,  - szkolenia, oraz odpis na zfśs. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  |  | | Razem | | | | | | 2.469.088 zł. | | | |
| Rozdział 80113 | | | | Dowożenie uczniów do szkół – 517.635 zł: | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | § 4110 - | | | | składki na ubezpieczenia społeczne | | | - | | | 8.270 zł, | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | § 4120 - | | | | składki na fundusz pracy | | | - | | | 1.130 zł, | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | | | § 4170 - | | | | umowa zlecenie – opieka nad dowożonymi uczniami – opiekunowie - dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Gołańczy, Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu | | | - | | | 48.620 zł, | | | | |
|  | | | | § 4300 - | | | | zakup usług pozostałych: | | | - | | | 459.615 zł | | | | |
|  | | | |  | | | | dowozy autokarowe kurs zamknięty do Szkół w Gołańczy, Smogulcu, Morakowie i Panigrodzu, zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów za dowóz dzieci do Panigrodza, dowóz uczniów niepełnosprawnych | | |  | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |
| Rozdział 80130 Szkoły zawodowe | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| - 70.356 zł - współudział gminy w kosztach eksploatacji hali sportowej ( 40% ogółu kosztów),  Podstawą zaplanowania w/w wydatków jest uchwała Nr VIII/76/03 RMiG Gołańcz z dnia 30.05.2003r. w sprawie udziału Gminy w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Hali Sportowej w Gołańczy oraz podpisane w tej sprawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wągrowcu. Razem - 70.356 zł. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | Wydatki na płace i pochodne - 15.950 zł. Wynagrodzenie metodyka. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | Wydatki rzeczowe - 31.646 zł. Wydatki zaplanowano na: | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | - zakupy, zakup usług pozostałych, kursy kwalifikacyjne i doskonalące, studia podyplomowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników | | | | | | | | | | | | |  | |
| Razem | | | | | | | | | |  | | | 47.596 | | | zł. | |

Jest to 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na płace i pochodne 136.665 zł.

Wydatki rzeczowe – 89 .039 zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| § | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: | | - | | 1.438 | | zł, | |
|  |  | - | |  | |  | |  | |  | |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | | |  | |  | |
|  |  | - | śr. czystości i inne zakupy | | - | | 1.680 | | zł, | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| § | 4220 |  | zakup środków żywności | | - | | 79.870 | | zł, | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| § | 4260 | zakup energii: | |  | |  | |  | |
|  |  | - | gaz | | - | | 526 | | zł, | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| § | 4270 | zakup usług remontowych: | | - | | 210 | | zł, | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych: | | - | | 315 | | zł, | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | | 5.000 | | zł, | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | Razem | |  | | 225.704 | | zł. | |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  |
| § 4210 | | nagrody na konkursy dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej | | - | 3.600 | zł, |
|  | |  |
| § 4300 – w paragrafie powyższym planuje się udział Miasta i Gminy Gołańcz w upowszechnianiu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży – dotyczy wyjazdów dzieci na basen. | | | | - | 1.000 | zł, |
|  | | | |  |  |  |
| § | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | - | 70.892 | zł. |
|  |  | emerytów i rencistów (nauczyciele i obsługa oświaty) | |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  | 75.492 | zł. |
|  |  |  | **Ogółem dział 801** |  | **11.239.039** | **zł.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia | |  | | |  |
| Wydatki w poszczególnych paragrafach rozdziałów 85153 i 85154 wyliczono wg projektu preliminarza kosztów wynikających z miejsko – gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015: | | | | | |
| Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii | | |  |  | |
|  | - przeciwdziałanie narkomanii | | - | 3.000 zł. | |
|  | Razem | | - | 3.000 zł. | |

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |
|  | 1. | wyposażenie punktu informacyjno – konsultacyjnego i świetlic środowiskowych, zakup opału, środków czystości.  W ramach prowadzonych programów zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień, doposażenie świetlic wiejskich i sal do zajęć sportowych w sprzęt sportowy, jako wczesnoszkolna profilaktyka, zakup materiałów papierniczych, pomocy dydaktycznych | - | | | 24.400 zł, |
|  | 2. | wynagrodzenia dla prowadzących świetlice środowiskowe, dla prowadzącego punkt informacyjno - konsultacyjny, terapeuty, psychologa, biegłego sądowego i psychiatry za sporządzenie opinii w zakresie uzależnień, wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych | - | | | 70.000 zł, |
|  | 3. | pozostałe usługi – rozmowy telefoniczne, leczenie odwykowe, szkolenia, dofinansowanie zjazdów abstynentów, imprez trzeźwościowych, wycieczek z mitingiem trzeźwościowym dla rodzin uzależnionych i współuzależnionych, sfinansowanie wypoczynku dla dzieci z grup ryzyka ( ferie, wycieczki), wykłady specjalistyczne, dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, internet | - | | | 26.000 zł, |
|  | 4. | podróże służbowe krajowe | - | | | 1.300 zł, |
|  | 5. | ubezpieczenia (dzieci w czasie wycieczek, imprez) | - | | | 300 zł, |
|  | Razem | | |  | 122.000 zł. | |

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2360 – w związku z uchwałą nr XXXIX/361/14 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok w budżecie planuje się wydatki na ochronę i promocję zdrowia – 3.000 zł – promowanie zdrowego stylu życia.

Razem 3.000 zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ogółem dział 851** |  | **128.000 zł.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 852 Pomoc Społeczna | |  |  | |
| Rozdział  85201  Rozdział 85202 -  Rozdział 85203 - | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 65.280 zł.** W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy Gołańcz w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Na etapie planowania przyjęto szacunkowy koszt: 3200 zł x 3 dzieci x 50 % zł x 12 miesięcy = 57.600,00 zł,  3200 zł x 2 dzieci x 10 % zł x 12 miesięcy = 7.680,00 zł  **Domy pomocy społecznej** – **220.000 zł.** W rozdziale tym planuje się wydatki związane z opłatami za pobyt mieszkańców gminy Gołańcz w domach pomocy społecznej.  **Ośrodki wsparcia – 345.600 zł.**  Propozycje projektu planu finansowego wydatków opracowano w oparciu o wielkość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, ustalonej na 2015r. przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości **345.600,00 zł.**  Planując płace i pochodne od płac uwzględniono przeszeregowania stanowisk pracowników oraz 3% nagrodę roczną. W ramach wynagrodzeń bezosobowych planuje się zatrudnić jedynie osobę do obsługi spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochrony ppoż.  Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano według najpilniejszych potrzeb, m.in. na ekwiwalenty bhp dla pracowników, zakupy do poszczególnych pracowni, zakup paliwa do samochodu będącego w posiadaniu ŚDS, zakupy art. biurowych, bieżące naprawy i drobne remonty, zakup usług zdrowotnych, aktualizacje programu „KADRY-PŁACE”, opiekę autorską PUMA FK, wywóz nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, bieżące przeglądy posiadanego sprzętu i wyposażenia, opłaty RTV, prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, rozmowy telefoniczne komórkowe oraz stacjonarne, dostęp do sieci internet, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, samochodu (OC,AC,NW), szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS oraz podatek od środków transportowych. | | |
|  |  | | |
| Rozdział  85204 | **Rodziny zastępcze – 19.280 zł**. w rozdziale tym planuje się opłaty wynikającej z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Przyjęto szacunkowy koszt:  3 dzieci x 12 mies. x 1.000 zł (koszt pobytu w rodzinie zastępczej) x 10% = 10.800  1dziecko x 12 mies. x 1.000 zł (koszt pobytu w rodzinie zastępczej) x 30% = 3.600  Wynagrodzenie dla opiekuna zawodowego= 4.880,00 | | |
| Rozdział  85205 - | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  Planując wydatki w tym rozdziale uwzględniono wyłącznie najpilniejsze potrzeby przyjętego Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Gołańczy dnia 28 maja 2014 r. „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2014-2020. W wydatkach zaplanowano m.in.: wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie wraz z pochodnymi m.in. dla koordynatora Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, zakup art. biurowych, śr. czystości, koszty udziału i dojazdu osób doznających przemocy, osób stosujących przemoc oraz będących świadkami przemocy, ponadto szkolenia pracownicze oraz podróże służbowe krajowe dla pracowników w łącznej wysokości **10.000,00 zł** | | |
| Rozdział  85206  Rozdział 85212 - | **Wspieranie rodziny –** w rozdziale tym planuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, m. in. na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – umowa zlecenie (2.089 zł x 6 miesięcy x 19,67% skł. zus) oraz wydatki bieżące, rzeczowe (m.in.: zakup art. biurowych, czasopism fachowych, usługi pozostałe na łączną kwotę **17.500 zł**.  **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zadania zlecone.  W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac planuje się dokonać przeszeregowania wynagrodzeń, utworzono 3 % fundusz nagród, fundusz dodatków specjalnych, premię oraz nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika.  Plan pozostałych wydatków bieżących, rzeczowych ustalono przyjmując wskaźnik inflacji 1,2 %, na podstawie przyjętych wniosków uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych oraz według najpilniejszych potrzeb między innymi na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, art. biurowe, druki, konserwacje sieci komputerowej, zakup usług zdrowotnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, aktualizacje programu „kadry-płace”, księgowość, udział w kosztach usług informatycznych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, w tym m. in.: licencji rocznej na programy „świadczenia rodzinne”, FA, tonery i taśmy do drukarek oraz udział w kosztach utrzymania pomieszczeń biurowych.  Do projektu planu finansowego przyjęto projektowany poziom dotacji na 2015 r. w kwocie **3.438.410,00** zł. Dodatkowo proponuje się przyjąć do projektu planu finansowego wydatków kwotę **10.899,00 zł** z przewidywanych dochodów w rozdziale 85212 §2360.  **Razem: 3.449.309 zł** | | |
|  |
|  | W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły wraz z odsetkami i kosztami upomnień (środki do odesłania na konto Woj.) - 29.100 zł.  Razem: 3.478.409 zł. | | |
| Rozdział 85213 - | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**  Zapotrzebowanie na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne jest większe od projektowanego poziomu dotacji celowej**.** Brakujące środki w wysokości 21.871,00 złna etapieplanowania proponuje się pokryćz budżetu gminy.Na składki zdrowotne zaplanowano - **50.200 zł**, z tego kwota:  31.000,00 - składka zdrowotna od świadczeń pielęgnacyjnych, z tego:   * zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej – 16.090,00 * środki własne z budżetu gminy – 14.910,00     19.200,00 – składka zdrowotna od zas. stałych, z tego:   * zadanie własne finansowane z dotacji celowej -12.239,00, * środki własne z budżetu gminy – 6.961,00 | | |
| Rozdział 85214 - | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 180.500 zł.** Wydatki na świadczenia społeczne będą realizowane wg wydanych decyzji:  a) ze środków budżetu gminy - 104.403,00 zł, w tym:  - zasiłki celowe - 90.000,00  - zasiłki okresowe - 14.403,00  b) z dotacji celowej - zadania własne - 75.597,00 zł.  c) rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły (środki do odesłania na konto Woj.) - 500 zł. | | |
| Rozdział  85215 - | **Dodatki mieszkaniowe – 550.000 zł.** Wydatki na świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe będą realizowane wg wydanych decyzji ze środków budżetu gminy. | | |
| Rozdział  85216 - | **Zasiłki stałe** - Wydatki na świadczenia społeczne –**198.500** zł .  Zasiłki stałe będą realizowane wg wydanych decyzji. Zapotrzebowanie na wypłatę zasiłków stałych w 2015 r. wynosi 198.000,00 zł natomiast projektowany poziom dotacji celowej to kwota 105.037,00 zł. Brakujące środki w wysokości 92.963,00 zł na etapie planowania proponuje się pokryć z budżetu gminy.  W rozdziale tym planuje się także wydatki z tytułu zwrotu nadmiernie pobranej dotacji za rok ubiegły (środki do odesłania na konto Woj.) - 500 zł.    Razem 198.500 zł. | | |

Jeśli chodzi o dotacje w rozdziale 85213 i 85216 jest ona nie wystarczająca. Zapewniono na etapie projektu środki własne z uwagi na już wydane częściowo decyzje dotyczące głównie zasiłków stałych. Plan zaangażowania przekraczałby plan wydatków. MGOPS w Gołańczy będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie planu dotacji na zadania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 85219 - | **Ośrodki pomocy społecznej – 589.095** zł. Wydatki realizowane z dotacji na zadania własne oraz ze środków gminy | | |
|  | budżet gminy – 88,61 % (522.148,00 zł), | | |
|  | | dotacja celowa na zadania własne - 11,39 % ( 66.947,00 zł). | | |
|  | | W planie finansowym w płacach i pochodnych od płac planuje się dokonać przeszeregowania wynagrodzeń, utworzono 3 % fundusz nagród, fundusz na premię i dodatek specjalny, zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, uwzględniono również dodatki miesięczne dla pracowników socjalnych w wysokości 250 zł na osobę za pracę w terenie. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w formie umów zlecenie i o dzieło.  Plan wydatków rzeczowych bieżących ustalono przyjmując wskaźnik inflacji 1,2 % oraz według najpilniejszych potrzeb na: ekwiwalenty bhp dla pracowników, zakup art. biurowych, druków, środków czystości, czasopism fachowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych (tonery, myszki, licencje), zakup usług zdrowotnych, zakup usług remontowych, w tym konserwacje, opłata ryczałtowa za usł. prawne, usługi serwisowe programu finansowo-księgowego „PUMA”, usługi informatyczne, aktualizacje programu „kadry-płace”, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, aktualizację i utrzymanie strony internetowej MGOPS, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe i piwniczne, centralne ogrzewanie, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników. | | |
|  | |
| Rozdział  85228 | | **Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek. – 57.405 zł**  W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki bezosobowe z pochodnymi oraz pozostałe usługi. Podstawę do planowania stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **20.992,00 zł na usługi specjalistyczne** oraz środki z budżetu gminyw wysokości **36.413,00 zł** na pozostałe usługi opiekuńcze (na etapie planowania przyjęto sprawowanie opieki nad trójką świadczeniobiorców) | | |
| Rozdział  85295 - | | **Pozostała działalność – 109.574 zł**. 1. § 2360 – w związku z uchwałą nr XXXIX/361/14 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok w budżecie planuje się wydatki na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans dla tych rodzin i dzieci – wsparcie jadłodajni i noclegowni - 5.000 zł. 2. Prace społecznie użyteczne 7.000 zł.  3. Dożywianie dzieci, osób dysfunkcyjnych oraz na wnioski dyrektorów szkół –  82.000 zł. | | |
|  | | | 4. W płacach i pochodnych od płac zaplanowano wydatki w formie umowy zlecenie na wydawanie posiłków w Szkołach Podstawowych: Smogulec, Panigródz, Chojna, wydawanie posiłków dla osób samotnych z terenu miasta i gminy Gołańcz, zaplanowano również wydatek związany z przeprowadzeniem przetargów na dożywianie oraz naprawę sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 9.574,00,  5. Pozostałe wydatki, w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na dofinansowanie wyjazdów na kolonie, wyjazdów na spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych, przewóz towaru z Banku Żywności, organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz doposażenie stołówek szkolnych, tj. 6.000,00 zł. | |

**Ogółem dział 852 - 5.891.343 zł.**

**DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 2360 – w związku z uchwałą nr XXXIX/361/14 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok w budżecie planuje się wydatki nanaukę, edukację, oświatę i wychowanie – edukacyjna opieka wychowawcza - tj. wydatki na organizację półkolonii dla dzieci– 20.000 zł. | | |
| Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów |  |  |
| W rozdziale tym planuje się stypendia i zasiłki dla uczniów § 3240, § 3260 |  | 115.400 zł. |

**Ogółem dział 854 - 135.400 zł.**

|  |
| --- |
| **DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |
| - w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód planuje się:  - różne opłaty i składki, w tym za korzystanie ze środowiska, za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi 21.104 zł,  - dotacja na pokrycie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalniścieków § 6230 -12 000 zł, zadanie ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia.  - opłaty za ścieki w Buszewie i Czesławicach – 35.000 zł,  - awaria kanalizacji sanitarnej – 10.000 zł,  - zakup energii – przepompownie – 7.100 zł, |
| Razem 85.204 zł. |
|  |
| Wydatki majątkowe – 850.000zł |
| Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań)   1. Budowa kanalizacji deszczowej i wodociągowej na ul. Ppłk Kowalskiego – 850.000zł |
|  |

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami- utylizacja azbestu – 10.000 zł. Wydatki za odprowadzane odpady komunalne. Sposób wyliczenia dochodów został wskazany w 75618 § 0490, wydatki planuje się dwóch rozdziałach. Część zaplanowano w rozdziale 75023 – 50.000 zł (obsługa administracyjna), a 820.000zł planuje się w rozdziale 90002 w tym odbieranie odpadów, transport.

Razem 830.000 zł.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| - rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wielkość tego rozdziału zaplanowano w kwocie 180.600 zł. W tym zimowe utrzymanie – 120.000 zł. | |
| - rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 83.877,52 zł. Planuje się wydatki na zieleń, w tym również wydatki funduszy sołeckich. | |
| - w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt – 73.600 zł - planuje się wydatki związane z utrzymaniem psów (m.in. karma) znajdujących się na oczyszczalni ścieków oraz psów znajdujących się w schronisku. | |
| - w rozdziale 90015 | oświetlenie ulic, placów i dróg – 355.000 zł.  W rozdziale tym planuje się wydatki związane z oświetleniem ulicznym  i drogowym. Wydatki na konserwację i energię w tym rozdziale wyliczono szacunkowo, pod uwagę wykonanie wydatków za III kwartały 2014r. szacunkowe wykonanie do końca roku oraz planowany spadek energii wg nowo zawartej umowy- 340.000 zł.  Dodatkowe wydatki związane z oświetleniem świątecznym ulic, placów i dróg to 15.000 zł. |
| - w rozdziale 90017- | Zakłady gospodarki komunalnej 93.144 zł.  Planuje się dotację przedmiotową (18.144zł) i celową ( 75.000 zł) dla ZGKiM w Gołańczy. Szczegółowy opis w załączniku nr 6. |
| - w rozdziale 90095 - | pozostała działalność, planuje się:  - wydatki związane z naprawami przystanków, remontami – 2.000 zł,  - wydatki na działania ekologiczne ( w tym „Sprzątanie świata”) – 6.600 zł,  - utylizację bezdomnych zwierząt – 1.200 zł, |
|  | - pozostałe wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – na podstawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2011 Nr 230, poz. 1373) – 3.500 zł. Do końca marca należy opracować program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. (Psy ujęto w rozdziale 90013).  Mieszczą się tutaj również wydatki funduszy sołeckich(3.277,39)  Razem 16.577,39 zł. |
|  |  |
|  | **Ogółem dział 900 - 2.568.002,91 zł.** |
|  |  |

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rozdział | 92109 | § | 2480- | |  | dotacja podmiotowa dla: | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 1) Gołanieckiego Ośrodka Kultury, | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 2) Świetlic wiejskich, | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 3) Świetlicy STODOŁA, | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 4) Regionalnej Izby Tradycji - | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | 5) GCI  Razem: | | | 590.000,05 zł | | | |
|  |  |  |  | |  | 6) dodatkowa dotacja dla świetlic wiejskich - | | | 155.984,01 zł | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | Ogółem | | | 745.948,06 zł. | | | |
| Wzwiązku z uchwałą nr XXXIX/361/14 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok w budżecie planuje się wydatki na : | | | | | | | | | | | | |
| 1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości - 800 zł,  2) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji w kwocie 34.000 zł, w tym na:  a) organizację masowych imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta i gminy, kształtowanie patriotycznych postaw i rozbudzanie społecznego zaangażowania na rzecz miasta, gminy i regionu – 3.500 zł,  b) organizację konkursu wiedzy o ziemi gołanieckiej – 500 zł,  c) organizowanie życia kulturalnego dla emerytów, rencistów i inwalidów – 15.000 zł,  d) rozwój i kultywowanie dziedzictwa regionalnego, promocja produktów regionalnych – 15.000 zł.  Razem § 2360 - 34.800 zł. Promocja i tradycja | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | |
| Wydatki majątkowe – 80.000,00 | | | | | | | | |  | | | |
| Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań)   1. Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim – 80.000 zł | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  | § 6220 |  | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: „Pięknieją gołanieckie świetlice” – 25.000zł | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
| rozdział | 92116 | § | 2480 | | - | dotacja dla biblioteki | | | 86.000 zł. | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
| rozdział | 92195 | - | w rozdziale planuje się wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz zakup elementów placów, ubezpieczenie. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | Razem | | | 37.094,13 zł | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | **Ogółem dział 921** | | | **1.008.878,19 zł.** | | | |
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna | | | | | | | | | | | |
| Rozdział 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | | | | | |
| - w rozdziale planuje się wydatki związane z boiskami gminnymi, w tym także obsługa ORLIKA. W rozdziale mieszczą się również wydatki funduszy sołeckich. - Razem 123.533,15 zł. | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe – 30.000,00 | | | | | | |  |  | | |
| Zadania ujęte w załączniku nr 1 do uzasadnienia ( w w/w załączniku opis zadań)   1. Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie – 30.000,00 | | | | | | |  |  | | |
|  | |  | | | | |  |  | | |
| Rozdział 92605 | | - zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | |  |  | | |
| § 2360 - | | W związku z uchwałą nr XXXIX/361/14 RMIG Gołańcz z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na 2015 rok w budżecie planuje się wydatki w kwocie 183.300 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym na:  1. rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta i gminy Gołańcz -30.000 zł, 2. organizacja zajęć sportowych w piłkę nożną i siatkową – 30.000 zł, 3. organizowanie zajęć sportowych w podnoszeniu ciężarów – 30.000 zł, 4. organizowanie zawodów strzeleckich – 3.000 zł, 5. organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów – 12.300 zł, 6. organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych dla dorosłych,dzieci i młodzieży – 20.000 zł, 7. utrzymanie i modernizacja stadionu w Gołańczy – 50.000 zł, 8. organizację masowych imprez rekreacyjno - sportowych dla społeczeństwa wsi Smogulec (2.000 zł), Czesławice (2.000 zł), Czeszewo (2.000 zł ) - 6.000 zł, 9. organizację szkoleń w ujeżdżaniu koni i skokach oraz zawodów w tych konkurencjach. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla wszystkich zainteresowanych i osób niepełnosprawnych – hipoterapia. Organizacja imprez promujących ten rodzaj sportu – 2.000 zł. | | | | | | | | |
|  | | W rozdziale tym planuje się także wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem tj. zakup sprzętu, nagrody w zawodach organizowanych przez gminę nie objęte konkursem ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24. 04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) – 3.040 zł. | | | | | | | | |
| § 4170 | | wynagrodzenie dla organizatora sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim. Gmina ½ i MENIS ½ wydatków. Zaplanowanie wydatków pozwoli na zwiększenie oferty imprez dla społeczności lokalnej. 6.000 zł | | | | | | | | |
|  | |  | | Razem | | |  | 192.340 zł. | | |
|  | |  | | | | | | | |
|  | | **Ogółem dział 926 315.873,15 zł.** | | | | | | | |

Wydatki funduszy sołeckich zaplanowano zgodnie z załącznikiem nr 8.