

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY  
ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2016 ROK**

**Plan dochodów** budżetowych ustalono na kwotę **37.937.990 zł**

**Przy planowaniu dochodów budżetowych** przyjęto, iż podstawą planowania dochodów bieżących na rok 2016 jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca bieżącego roku, planowany wskaźnik ściągalsności należy przyjąć na poziomie 95%. W związku z nieznaczną różnicą cen żyta i drewna ogłoszonych przez prezesa GUS na rok 2016 w porównaniu do roku 2015 przyjęto plan podatku rolnego i leśnego na poziomie roku ubiegłego. W podatku od nieruchomości osób fizycznych zaplanowano dochody na poziomie roku 2015 oraz uwzględniono opodatkowanie nowych nieruchomości. Podatek od nieruchomości osób prawnych przyjęto na poziomie roku ubiegłego. Podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie roku ubiegłego oraz brano pod uwagę fakt pomniejszenia ilości środków do opodatkowania. Przy ustalaniu planu pozostałych dochodów stosowano zasadę, iż podstawą jest wykonanie dochodów za 9 m-cy roku 2015. Jeśli dochody kształtowały się na niskim poziomie wówczas plan na rok 2016 ustalono na poziomie roku bieżącego.

Subwencje i dotacje do budżetu na 2016 r. przyjęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

**W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo**

W związku z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie na przesył infrastruktury wod-kan planuje się dochody w wysokości 12.000 zł.

**W dziale 020 - Leśnictwo**

Z dzierżawy obwodów łowieckich planuje się dochody w wysokości 2.500 zł tj. na poziomie wykonania z roku 2015.

### **W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- Wpływy z czynszów za wynajem budynków mieszkalnych, lokali użytkowych oraz gruntów zaplanowano w kwocie 154.307 zł.
- Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano szacunkowo na kwotę 229.000zł
  - sprzedaż nieruchomości gruntowej 150.000 zł
  - sprzedaż lokali 79.000 zł
- Wpływy dotyczące opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5.000 zł.
- Wpływy za wieczyste użytkowanie płacone przez BS Toruń, "AGROTECH" Rzęczkowo, SM w Toporzysku, Matopat pozostawia się na poziomie dotychczasowym tj. 2.676 zł,
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalono na poziomie 20.400 zł

### **W dziale 710 – Działalność usługowa**

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/144, ujęto do budżetu dotację w wysokości 500zł na realizację zadań bieżących z zakresu opieki nad grobami wojennymi.

### **W dziale 750 - Administracja publiczna**

Na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/144 z dnia 23.10.2015 roku, ujęto do budżetu dotację w wysokości 96.200 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami.

W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego planuje się wpływ refundacji poniesionych kosztów w wysokości 13.203 zł.

### **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz-sądownictwa**

Dochody dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego

rejestru wyborców w gminie przyznanej przez Krajowe Biuro Wyborcze zawiadomieniem Nr DTR-3101-2/15 z dnia 23 października 2015 roku. Kwota dotacji wynosi 2.540 zł.

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

- planowane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 9.834.243 zł. Powyższa kwota ujęta została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 roku.
- plan podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto kwotę 112.000 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej pozostawiono na poziomie dotychczasowym tj. 13.693zł.
- w związku z nową ustawą śmieciową wprowadzono do budżetu szacunkowe wpływy z tego tytułu w wysokości 1.656.000 zł

#### **W dziale 758 - Różne rozliczenia**

Dochody wprowadzone do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku i dotyczą :

- części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.877.909 zł tj. o 781.358 zł więcej w stosunku do roku 2015.
- części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 2.536.500 zł tj. 534.507 zł mniej w stosunku do roku 2015.

#### **W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

Ujęto planowane dochody z tytułu:

- wpływów za przedszkole w Złejwsi Małej i Siemoniu w wysokości 96.700 zł - plan zwiększono o 1.700 zł w stosunku do roku 2015 w związku ze zmianą systemu opłat.

#### **W dziale 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów ustalono na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.28.16.2015/144 z dnia 23.10.2015 roku

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 3.525.200 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne -28.600 zł



- na zasiłki i pomoc w naturze - 106.400 zł
- zasiłki stałe - 61.500 zł
- na utrzymanie GOPS - 208.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38200 zł
- na dożywianie - 147.300 zł.

### **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W powyższym dziale zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 54.897 zł.

W powyższym dziale zaplanowano środki dotyczące refundacji w związku ze złożeniem końcowego wniosku o płatność zadania pn. „Budowa pompowni przeciwpowodziowej na Kanale Górnym w miejscowości Czarnowo” w kwocie 240.733 zł oraz refundacji w kwocie 26.860 zł na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w województwie kujawsko-pomorskim cele przyrodnicze (2013-2015)”.

### **Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 42.409.493 zł**

Założenia do planu wydatków:

- wydatki rzeczowe planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2015 roku według stanu na dzień 30 września 2015 roku pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, w uzasadnionych przypadkach powiększone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa tj. 1,7%
- kwotę wydatków na wynagrodzenia administracji i obsługi planuje się w oparciu o miesięczną kwotę wynikającą ze stosunku pracy uwzględniając wskaźnik wzrostu 3,0%, wzrost dodatku za wysługę lat, jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Nagrody planuje się w wysokości 1,5% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.
- przy ustalaniu wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się nagrody w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.
- wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 roku o

dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników strefy budżetowej (tj. Dz.U. z 2013r. poz.1144)

- składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1830 z późn. zm.)
- składki na Fundusz Pracy planuje się wysokości 2,45% podstawy.
- do planowania odpisu na ZFŚS przyjmuje się kwoty bazowe w następujących wysokościach: kwota bazowa dla nauczycieli – 2.618,10 zł, dla pozostałych pracowników – 2.917,14 zł. Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

#### **W dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo**

zaplanowano środki dla Zakład Usług Komunalnych w Złejwsi Wielkiej tj.

- dotację przedmiotową tj. dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie w wysokości 1,62 zł brutto do 1 m odprowadzonych ścieków. W budżecie przyjęto kwotę 390.000 zł

#### **W dziale 750 - Administracja publiczna**

Zaplanowano środki na remont biur w urzędzie gminy, zakup komputerów, zakup programów oraz zakup wyposażenia do biur.

#### **W dziale 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano rezerwy :

- ogólną w kwocie 100.000 zł
- celowe w kwocie 88.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **W dziale 801 – Oświata i Wychowanie**

Na oświatę w 2016 roku planuje się po stronie wydatków kwotę 19.039.457 zł, odejmując

zaplanowane środki na inwestycje. Planowana subwencja oświatowa w kwocie 12.877.909 zł nie pokrywa płac z pochodnymi oraz bieżących wydatków rzeczowych.

W dziale tym zabezpieczono środki na:

- Dokumentacja na remont szkoły w Złejwsi Wielkiej
- Zakup pianina do Szkoły Muzycznej w Górsku
- Zakup pieca C.O. do Zespołu Szkół w Złejwsi Wielkiej
- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku oraz budowa Sali sportowej
- Projekt budowlany wraz z wykonaniem audytów energetycznych dla termomodernizacji SP w Łążynie

W rozdziale 80146 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego tj. 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W rozdziale 80195 wyodrębniono środki na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli.

Wysokość planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2016 rok to kwota 9.166.365 zł.

Planuje się w budżecie dotację dla punktu przedszkolnego oraz dla 2 przedszkoli. Planowana liczba przedszkolaków w punktach przedszkolnych 48 oraz w przedszkolach około 140. Dopłata dla punktu przedszkolnego wynosi 40% natomiast dla przedszkoli 75% kosztów ponoszonych w gminnym przedszkolu. Środki na dotację podmiotową zaplanowano w wysokości 1.021.661 zł

### **W dziale 852 – Pomoc Społeczna**

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę w wysokości 66.000 zł. Na zasiłki i pomoc w naturze z budżetu gminy zaplanowano kwotę 106.400 zł. Na opłacenie domów pomocy społecznej zabezpieczono kwotę 334.000 zł. Na świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 3.581.248 zł, z czego 56.048zł to środki budżetowe. Ośrodki Pomocy Społecznej to kwota 654.383 zł, dotacja stanowi 208.000 zł, pozostała kwota to środki własne gminy.



**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ujęto dotacje podmiotowe w kwocie 823.695 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej - 324.506 zł
- Dom Kultury w Górsku- 230.189 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej - 269.000 zł

W budżecie wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki. Ogółem do dyspozycji sołectw przyznano kwotę w wysokości 416.294,50 zł.

Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Zławieś Wielka prowadzące działalność oświatową.

	<b>Planowane wpływy</b>	<b>Planowane wydatki</b>
- Zespół Szkół w Złejwsi Wielkiej	29.100,-	29.100,-
- Zespół Szkół w Górsku	11.550,-	11.550,-
- Zespół Szkół w Rzęczkowie	27.500,-	27.500,-
- Szkoła Podstawowa w Siemoniu	700,-	700,-
- Szkoła Podstawowa w Łążynie	10.200,-	10.200,-
- Gminne Przedszkole	5.000,-	5.000,-
- Szkoła Podstawowa w Przysieku	900,-	900,-
- Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku	8.100,-	8.100,-
<b>Łącznie:</b>	<b>93.050,-</b>	<b>93.050,-</b>

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok wynosi 5.198.134 zł, co stanowi 12,26 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki te zostaną pokryte środkami własnymi gminy w kwocie 726.631 zł, kredytem w kwocie 4.471.503 zł.

Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie 4.471.503 zł, co **stanowi** 11,8% planowanych dochodów ogółem, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

A handwritten mark in blue ink, consisting of a large, vertically oriented oval shape with a small horizontal stroke across its middle, resembling a stylized signature or a specific symbol.