

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 107 283,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 107 283,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>635 780,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	635 780,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE  
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3		4

**Jednostki należące do sektora finansów publicznych**

**1. Dotacje celowe**

750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 620
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 359
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>(Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa)</i>	62 500

**2. Dotacje podmiotowe**

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	324 506
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	230 189
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	269 000

**3. Dotacje przedmiotowe**

				-
--	--	--	--	---

**Razem**

**1 443 174**

**Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych**

**1. Dotacje celowe**

926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000

**2. Dotacje podmiotowe**

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 661,00
-----	-------	------	--	--------------

**Razem**

**1 091 661,00**

**OGÓLEM**

**2 534 835,00**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Gminy Zławieś Wielka  
z dnia ..... roku

## Plan finansowy dochodów budżetu państwa

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.000</b>
	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	1.000
		0690	wpływy z różnych opłat ( za udostępnienie danych adresowych)	1.000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64.700</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62.800
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62.800
	<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.900
		0690	Wpływy z różnych opłat (usługi specjalistyczne i opiekuńcze)	1.900
			<b>Ogółem</b>	<b>65.700</b>



## Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr...../...../..... Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia .....roku

			<b>Dochody</b>	<b>93 050,00</b>
801			Oświata i wychowanie	93 050,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>93 050,00</b>
801			Oświata i wychowanie	93 050,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80132		Szkoły artystyczne	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 950,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

Jan Sułkowski



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .../.../....  
Rady Gminy Zławieś Wielka  
z dnia ..... roku

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54.897 zł</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54.897 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	54.897 zł

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>54.897 zł</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54.897 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	44.897 zł



**Przeznaczenie środków z Funduszu Soleckiego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Przeznaczenie środków	Sołectwo
750	75095	4190	500,00	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka	Cegielnik
750	75095	4300	500,00	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka	
600	60016	4210	7 931,67	Naprawa dróg	
921	92109	4210	300,00	Doposażenie świetlicy	Cichoradz
750	75095	4300	1 200,00	Organizacja Dnia Dziecka	
600	60016	6050	7 000,00	Wiata na przystanku	
926	92695	4300	500,00	Kamera – plac zabaw	
600	60016	4300	3 256,39	Budowa chodnika	
750	75095	4190	1 000,00	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka	Czarne Błoto
750	75095	4300	2 000,00	Zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka	
926	92695	6050	15 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	
926	92695	4210	6 675,60	Ogrodzenie boiska sportowego	
926	92695	4300	2 500,00	Ogrodzenie boiska sportowego	
921	92109	4170	851,93	Prace gospodarcze – umowa zlecenie	
921	92109	4110	148,07	Prace gospodarcze – umowa zlecenie ZUS P-ca	
754	75412	4210	4 000,00	Zakup sprzętu ratowniczego	Czarnowo
801	80195	4210	8 200,00	Modernizacja SP w Czarnowie	
801	80195	4300	1 800,00	Modernizacja SP w Czarnowie	
926	92695	4210	3 500,00	Rozwój sportu – zakupy	
921	92109	4300	2 000,00	Poprawa wizerunku wsi (m.in. usługa sprzątnia, koszenia trawy)	
750	75095	4300	1 500,00	Zakup i montaż tablic informacyjnych	
750	75095	4190	200,00	Zorganizowane festynu	
750	75095	4300	3 800,00	Zorganizowane festynu	
600	60016	4210	3 175,60	Naprawa i konserwacja dróg	
600	60016	4210	900,00	Udrożnienie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	Górszk
600	60016	4300	7 100,00	Udrożnienie i konserwacja urządzeń melioracyjnych	
926	92695	6050	15 000,00	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	
921	92109	4210	5 175,60	Zakup ławek metalowych	
900	90015	6050	6 000,00	Budowa oświetlenia	Gutowo
921	92109	4210	2 000,00	Zakup namiotów	
750	75095	4190	1 500,00	Organizacja festynu rodzinnego	
750	75095	4300	100,00	Organizacja festynu rodzinnego	
750	75095	4170	900,00	Organizacja festynu rodzinnego – umowa o dzieło	
921	92109	4170	851,93	Utrzymanie czystości wsi – umowa zlecenie	
921	92109	4110	148,07	Utrzymanie czystości wsi – umowa zlecenie ZUS P-ca	
921	92109	4210	1 215,98	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	
921	92109	4300	400,00	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	
801	80195	4300	1 000,00	Organizacja półkolonii dla dzieci	
921	92109	6050	24 000,00	Remont-modernizacja dachu	Łązyn
921	92109	4170	808,85	Koszenie trawy – umowa zlecenie	
921	92109	4210	1 000,00	Wizerunek i estetyka wsi (zakupy)	
750	75095	4190	1 000,00	Organizacja festynu wiejskiego	Pędzewo
750	75095	4300	1 500,00	Organizacja festynu rodzinnego	
754	75412	4210	2 500,00	OSP – modernizacja wyposażenia	
921	92109	4300	600,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	
801	80195	4190	600,00	Organizacja półkolonii dla dzieci	
801	80195	4300	1 700,00	Organizacja półkolonii dla dzieci	
801	80195	4170	1 200,00	Organizacja półkolonii dla dzieci – umowa zlecenie	

921	92109	4210	500,00	Materiały eksploatacyjne do kosiarek – zakup	
900	90015	6050	10 500,00	Oświetlenie drogowe	
926	92695	4300	2 000,00	Organizacja festynu sportowego - LZS, uroczystości jubileuszowe	
600	60016	4210	1 060,34	Rekultywacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	
921	92109	4210	4 400,00	Zakup namiotów	Przysiek
921	92109	4300	100,00	Zakup namiotów	
921	92109	4210	8 000,00	Zakup nagłośnienia	
921	92109	4170	1 533,48	Sprzątanie placu rekreacyjnego – umowa zlecenie	
921	92109	4110	266,52	Sprzątanie placu rekreacyjnego – umowa zlecenie ZUS P-ca	
921	92109	4210	2 200,00	Zakup kosi/wykaszarki spalinowej + paliwo	
921	92109	4210	175,60	Zakup worków na śmieci	
750	75095	4210	1 000,00	Organizacja festynów	
750	75095	4190	500,00	Organizacja festynów	
750	75095	4300	2 000,00	Organizacja festynów	
900	90015	6050	8 000,00	Oświetlenie drogi – Błotka	
926	92695	4300	150,00	Projekt – plac zabaw	Rozgarty
926	92695	6060	8 000,00	Zakup stołu do tenisa oraz karuzeli krzyżowej	
926	92695	4210	250,00	Zakup siatki do gry w siatkówkę	
750	75095	4190	300,00	Zorganizowanie festynu	
750	75095	4300	2 200,00	Zorganizowanie festynu	
921	92109	4170	800,00	Sprzątanie i koszenie trawy – umowa zlecenie	
921	92109	6050	16 475,60	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	
926	92695	6050	13 700,00	Budowa siłowni zewnętrznej	Rzęczkowo
926	92695	6060	5 000,00	Plac zabaw – zestaw zabawowy	
926	92695	4300	200,00	Transport – zestaw zabawowy plac zabaw	
921	92109	4210	2 500,00	Zakup nagłośnienia	
750	75095	4190	2 000,00	Zorganizowane festynu	
750	75095	4300	100,00	Zorganizowane festynu	
921	92109	4170	1 000,00	Koszenie trawy – umowa zlecenie	
921	92109	4210	491,76	Wizualizacja wsi (zakupy)	
750	75095	4190	1 000,00	Dofinansowanie kultury i rozwoju wsi (festyn)	Siemień
750	75095	4300	717,63	Dofinansowanie kultury i rozwoju wsi (festyn)	
921	92109	4210	500,00	Dofinansowanie kultury i rozwoju wsi (wyposażenie świetlicy)	
921	92109	6060	15 000,00	Klimatyzacja – świetlica wiejska	
926	92695	6050	10 000,00	Budowa siłowni zewnętrznej	
921	92109	4210	3 500,00	Zakup wyposażenia do kuchni – świetlica wiejska	Skłudzewo
754	75412	4210	2 500,00	Garaż blaszany – zakup, OSP	
750	75095	4210	1 200,00	Zorganizowane festynu dla mieszkańców wsi	
750	75095	4190	300,00	Zorganizowanie festynu dla mieszkańców wsi	
750	75095	4300	2 000,00	Zorganizowanie festynu dla mieszkańców wsi	
926	92695	6050	6 081,11	Budowa siłowni zewnętrznej	
750	75095	4300	1 500,00	Zorganizowanie festynu – Dzień Kobiet	Stary Toruń
750	75095	4210	200,00	Zorganizowanie festynu – Dzień Dziecka	
750	75095	4190	1 300,00	Zorganizowanie festynu – Dzień Dziecka	
921	92109	4210	1 000,00	Podwyższenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	
921	92109	4300	1 000,00	Podwyższenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	
754	75412	4210	7 000,00	Remont remizy	
754	75412	4300	8 675,60	Remont remizy	
921	92109	4300	5 000,00	Budowa altany	
600	60016	4300	2 000,00	Naprawa ul. Szerokiej	
921	92109	4210	500,00	Doposażenie kuchni w świetlicy	
754	75412	4210	4 000,00	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	Toporzysko
921	92109	6050	15 500,00	Remont świetlicy wiejskiej	
750	75095	4190	800,00	Organizacja festynów	
750	75095	4300	3 200,00	Organizacja festynów	
750	75095	4210	929,86	Zorganizowanie balu dla dzieci „MIKOŁAJKI”	
750	75095	4300	900,00	Zorganizowanie balu dla dzieci „MIKOŁAJKI”	



921	92109	6050	11 000,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	Zarośle Cienkie
926	92695	4210	400,00	Utrzymanie boiska sportowego	
926	92695	4300	300,00	Utrzymanie boiska sportowego	
750	75095	4190	1 096,11	Kultura i integracja społeczna – Zorganizowanie festynu	
750	75095	4300	700,00	Kultura i integracja społeczna – Zorganizowanie festynu	
926	92695	6050	16 300,00	Budowa siłowni zewnętrznej	Zławieś Mała
754	75412	4210	4 800,00	Działalność OSP – Zakup umundurowania bojowego	
750	75095	4190	300,00	Zorganizowane festynu – Dzień Seniora	
750	75095	4300	700,00	Zorganizowane festynu – Dzień Seniora	
921	92109	4210	1 000,00	Zakup sprzętu AGD	
750	75095	4190	500,00	Organizacja festynu – Dzień Dziecka	
750	75095	4300	1 500,00	Organizacja festynu – Dzień Dziecka	
750	75095	4300	2 000,00	Organizacja festynu sportowego - LZS, uroczystości jubileuszowe	
600	60016	4210	780,00	Wykonanie progę zwalniającego	
600	60016	4300	295,60	Wykonanie progę zwalniającego	
750	75095	4300	1 000,00	Festyn sołecki	Zławieś Wielka
921	92109	6050	8 000,00	Zamontowanie klimatyzacji – świetlica wiejska	
926	92695	6050	19 175,60	Budowa siłowni zewnętrznej	
<b>Razem:</b>			<b>416 294,50</b>		

**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 ściągальności 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 Rzeczkwie 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 dziele 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 łowiectwo**

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.

	Planowane wpływy	Planowane wydatki
- 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 12,26,0% 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.