

**Uzasadnienie szczegółowe
do projektu Uchwały
Rady Miejskiej Nieszawy
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Nieszawa na 2014 rok**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Miasta Nieszawa przedkłada projekt budżetu na 2014 rok Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada br.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 8 202 350,00 zł (załącznik nr 1, oraz załącznik nr 10 część opisowa budżetu) oraz wydatki w wysokości 8 058 082,00 zł (załączniki nr 2 i 10 – część opisowa), zamykając się nadwyżką budżetową w wysokości 144 268,00, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Załączniki nr 3 i 4 zawierają plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów – spłaty kredytów zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Ustawa o finansach publicznych obliguje do wydzielenia ze struktury budżetu dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - środki te zawarte są bezpośrednio w uchwale budżetowej dochody w rozdziale 85618 paragraf 0480, a wydatki 85154 paragrafy 4170, 4210, 420, 4300, 4430 .

W paragrafie 5 uchwały budżetowej zawarty jest plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dotacje udzielane z budżetu miasta określone w załączniku nr 7 i dotyczą środków przekazywanych z budżetu na funkcjonowanie instytucji kultury, oraz wydatków na zadania publiczne realizowane przez stowarzyszenia.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zawarty jest w załączniku nr 8.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych zawiera załącznik nr 9.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 są określone w załączniku nr 5

W projekcie Uchwały w § 7 i § 14 zawarte są upoważnienia udzielone przez Radę Miejską Burmistrzowi, dotyczące realizacji budżetu w 2014 roku.

SKARBNIK MIASTA

Marian Chłociński

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Arkadiusz Horonziak
Zastępca Burmistrza

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nieszawa na lata 2013-2025

Założenia ogólne

- 1. Wartości przyjęte w projekcie zmiany WPF są zgodne z projektem budżetu na 2014 rok.**
- 2. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto wcześniej zobowiązania -kredyt, czyli do roku 2025.**
- 3. Prognoza obejmuje rok budżetowy 2014 oraz kolejne trzy lata, 2015-2017, dla których określono wskaźniki wzrostu, natomiast dla prognozy na lata 2017-2025 przyjęto wzrost wskaźnikami określonymi przez Ministerstwo Finansów.**

Załącznik nr 1 Projektu uchwały: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Nieszawa na 2013 - 2025”

1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2014-2025

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2013, założenia wynikające z projektu budżetu na 2014 rok oraz na lata przyszłe.

Dochody ogółem wynikające z projektu budżetu wynoszą w 2014 roku 8 202 350,00 zł, w 2015 roku 6 110 385,00 zł, w 2016 roku przyjęto plan dochodów w wysokości 6 284 096,00 zł, a od 2017 roku do 2025 roku przyjęto wzrastają zgodnie ze wskaźnikami określonymi przez Ministerstwo Finansów.

1.1. Dochody bieżące

Na 2014 rok założono osiągnąć dochody bieżące w wysokości 5 874 455,00 zł, w 2015 roku 6 090 385,00 zł., w 2016 roku 6 273 096zł. W latach 2017 - 2025 wzrastają zgodnie ze wskaźnikami.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2014 r. wynoszą 850 000,00 zł i są o około 4 % wyższe od wielkości na 2013 rok. W latach 2015-2016 przyjęto wzrost tych dochodów o 2 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2014 zaplanowano na poziomie ustalonym przez Ministerstwo Finansów to 40 000,00 zł., a w latach następnych odniesiono się do bazy roku 2013 określając dochody z tego tytułu w 2015 r. w wysokości 13 792,00 i 2016

– 14 206,00 zł. Dalsze wzrosty również wynoszą po około 2% w stosunku do bazy roku 2015.

Na 2014 rok założono wpływy z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 164 300,00 zł, a w latach kolejnych ich wzrost o 2%.

Plan subwencji ogólnej na 2014 rok wynosi 2 055 280,00 zł, w latach 2015-2016 założono wzrost o około 400 000,00 zł w związku z planowanym zwiększeniem liczby dzieci w szkołach podstawowych (rozpoczęcie edukacji przez sześciolatki) oraz zwiększeniem subwencji z tytułu pogorszenia wskaźników w związku z upadłością nieszawskich firm i spadkiem dochodów z tytułu udziałów w podatkach.

Wielkość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w omawianym okresie zaplanowano na poziomie 2014 roku, tj. 1 034 150,00 zł. Na lata następne założono wzrosty 1%.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2014 rok są zgodne z projektem budżetu i wynoszą 2 327 895,00 zł, z tym ze sprzedaży majątku 250 000,00 i w latach następnych założono tendencję spadkową w tych dochodach, tj. w 2015 roku 20 000,00 zł, i dalej niżej w latach następnych.

Wysoki poziom dochodów majątkowych w 2014 roku wynika z pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. Dochody te dotyczą projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

2. Wydatki ogółem

W latach prognozy przyjęto spadek wielkości wydatków ogółem z 8 058 082,00 zł w 2014 roku do 5 97 82 663,00 zł w 2016 roku i w latach następnych założono tendencję wzrostową analogiczną do dochodów.

2.1. Wydatki bieżące

Planowana wielkość wydatków bieżących w 2014 roku wynosi 5 870 187,00 zł, które wzrastają proporcjonalnie do dochodów.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami.

2.2. Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2014-2016 dotyczą głównie kontynuacji inwestycji z lat poprzednich, współfinansowanych ze środków zewnętrznych – budowa ścieżki rowerowej. W 2014 rok będzie realizowany projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ze środków UE oraz budżetu państwa bez wkładu własnego miasta.

3. Wynik budżetu

W prognozie finansowej przyjęto dodatni wynik budżetu w 2014 roku, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Również w pozostałych latach nadwyżkę budżetową.

4 i 5. Przychody i rozchody budżetu

W prognozie nie uwzględniono przychodów budżetu, czy to jako wolnych środków z lat poprzednich oraz nie planowano do zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji. Rozchody zawierają spłaty rat zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich. Ich wysokość wpływa na ograniczenie możliwości zaciągania kolejnych kredytów bankowych.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec 2014 roku wyniesie 1 353 455, 29 zł, a w 2015 roku 1 224 187,29 zł.

Wielkość ta wynika z kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Spadek zadłużenia wynika z zawartych umów.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących wykazana w punkcie 8

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych. Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni we wszystkich latach prognozy.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań zawarty w punkcie 9

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe wskaźniki zadłużenia. Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym określony jest średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat obliczoną z relacji wyniku budżetu bieżącego powiększonego o sprzedaż majątku do dochodów ogółem.

Wskaźnik określony dla Nieszawy w roku 2014 wynosi 2,55 %, przy dopuszczalnym 4,23%.

9. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – punkt 10

Nadwyżkę budżetową, którą prognozuje się od 2016 roku, planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zawarte w punkcie 11

Informacje te dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego, wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych i wydatków majątkowych w formie dotacji.

a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w latach 2014 – 3 028 203,00, 2015 – 3 309 823,00 i 2016 – 3 409 118,00. W latach następnych wzrost 1%.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST stanowią sumę wydatków na funkcjonowanie Rady Miejskiej, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i bieżących wydatków Urzędu Miejskiego, pomniejszonych o porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.

W roku 2014 – 1 132 370,00.

c) wydatki bieżące objęte limitem (art. 226 ust. 3 ufp), których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – wydatki te stanowią w 2014 roku kwotę 562 887,00 zł (w tym projekty dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz utrzymanie trwałości tych projektów).

d) wydatki majątkowe objęte limitem (art. 226 ust. 3 ufp), wynikają z limitów wydatków na planowane i realizowane wieloletnie przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej. W 2014 roku zaplanowano je w wysokości 2 187 895,00 zł.

e) wydatki inwestycyjne kontynuowane – plan wydatków na 2014 rok wynosi 110 000,00 zł i stanowi kontynuację budowy ścieżki rowerowej).

f) nowe wydatki inwestycyjne – zadania planowane do rozpoczęcia w 2014 roku stanowią 2 077 895,00 zł. - realizacja projektu wykluczenia cyfrowego, którego postępowanie przetargowe rozpoczęto w roku 2013, a wykonanie w roku 2014. Umowa podpisana w roku 2013.

11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp (punkt 12 załącznika)

a) dochody bieżące (punkt 12.1. załącznika)

Prognozowana wielkość dochodów na lata 2014-2015 wynika z podpisanych umów o dofinansowanie. Jest to zadanie z zakresu cyfryzacji.

Plan dochodów na 2014 rok wynosi 562 887,00 zł, w tym dochody pochodzące z budżetu UE i budżetu państwa. Na 2015 r. kwota ta wynosi 91 722,00.

b) dochody majątkowe (punkt 12.2. załącznika)

Dochody majątkowe ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa występują w latach 2014- 2 187 895 .

c) wydatki bieżące (punkt 12.3. załącznika)

Wielkości zaplanowane w latach 2014-2015 wynikają z podpisanych umów

o dofinansowanie. W 2014 roku plan wydatków wynosi 562 887,00 zł, w tym finansowane z budżetu UE 562 887,00 zł. W 2015 roku planuje się wydatki w kwocie 91 722,0 zł, w tym finansowane środkami 91 722,00 zł.

d) wydatki majątkowe (punkt 12.4. załącznika) wynoszą 2 187 895,00 zł

12. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie (zawarte w punkcie 14 załącznika)

Spłata rat kapitałowych w poszczególnych latach dotyczy zobowiązań z tytułu zawartych umów z bankami.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Nieszawa na lata 2014 -2025 stanowi Załącznik nr 2 do projektu uchwały. Na podstawie tego wykazu Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miasta.

PREZES MIASTA

Marian Ochociński

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Arkadiusz Horonziak
Zastępca Burmistrza

Część opisowa projektu budżetu Miasta Nieszawa na 2014 rok

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2014 został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.),
- wstępne wysokości części subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2014 (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013),
- kalkulacje kwot części wyrównawczej , części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2014 (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013),
- planowany na rok 2014 przez Ministerstwo Finansów dochód Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013),
- zawiadomienie Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo Nr WFB.I.3110.17.3.2013/62),
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (DWŁ-4212-2/13),
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki Miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych.
- umowę o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-185/12-00 Projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Nieszawa o numerze POIG.08.03.00-04-185/12 w ramach działania 8.3. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Budżet Miasta Nieszawa na rok 2014 jest budżetem nie zrównoważonym mającym nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przedstawiany projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2014 zakłada:

- dochody budżetowe w wysokości **8 202 350,00** (z tego dochody „własne”

- 5 561 568,00** i dotacja na realizację projektu **2 640 782,00**) w tym :
- bieżące – 5 874 455,00
 - majątkowe - 2 327 895,00
- wydatki budżetowe w wysokości **8 058 082,00** (z tego wydatki „własne” **5 417 300,00** i realizacja projektu **2 640 782,00**), w tym:
- bieżące - 5 870 187,00
 - majątkowe - 2 187 895,00
 - rozchody budżetu w wysokości 144 268,00
 - spłata pożyczek i kredytów – 144 268,00

Na prognozowane na rok 2014 dochody Miasta składają się dochody własne (bieżące i majątkowe), subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe.

Dochody

Po stronie dochodów w budżecie zaplanowano wpływy w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej w wysokościach :

- Dz. 600 – Transport i łączność - 100 000,00

w tym :

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 100 000,00. Przewiduje się prowadzenie nadal przeprawy promowej przez rzekę Wisłę. Wobec dziwnej postawy Starosty w roku bieżącym są dwa rozwiązania albo dalsze funkcjonowanie w oparciu o wpływy z dotacji Starostwa powiatowego w Aleksandrowie oraz Starostw w Toruniu i Lipnie. Wtedy opłaty za przewóz pobierane są na podstawie uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego i rozliczane jako forma dotacji. W przypadku braku woli ze strony Starostwa w Aleksandrowie rozważana jest możliwość prowadzenia przeprawy we własnym zakresie.

- Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 7 500,00

w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7 500,00 są to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 500,00 oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5 000,00,. Wpływy na poziomie roku 2013.

- Dz. 710 – Działalność usługowa – 1 000,00

Rozdz. 71035 – Cmentarze – 1 000,00 – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej, utrzymano również wpływy na poziomie roku 2013.

- Dz. 720 – Informatyka – 562 887,00

W ramach tego działu są dochody otrzymane przez Miasta Nieszawa na realizację programu wykluczenia cyfrowego w mieście. Ogólna wartość pozyskanego dofinansowania to 2 750 504,34. Realizacja programu jest od roku 2013 do 30 września 2015 r, a później 5 lat trwałości projektu. Część środków została wykorzystana w roku 2013, a część pozostała do wykorzystania w roku 2015. Miasto otrzymało 100% wartości projektu z tego 85% ze środków europejskich i 15% ze środków budżetu państwa, dlatego dochody są dzielone na cztery kategorie dochody majątkowe – inwestycyjne i dochody bieżące oraz pochodzące ze środków europejskich i budżetu państwa.

- Dz. 750 – Administracja publiczna – 152 738,00

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - 46 700,00

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – 106 038,00

- wpływy z różnych opłat – 5 300,00 zł
- wpływy z usług – 6 000,00
- pozostałe odsetki – 6 000,00
- wpływy z różnych dochodów – 88 738,00

Wysokość wpływów z różnych dochodów wynika z przyjęcia planowanej refundacji kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Miasto planuje zatrudnienie większej ilości osób w ramach tych prac.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 850,00

Rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 850,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 2 054 300,00;

- rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 501 000,00. Jest to kwota na poziomie planu 2013 r., realna do uzyskania.

- rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego , leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych i od osób fizycznych – 398 300,00. Plan na poziomie roku 2013.
- rozdz.75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – 265 000,00, na co składają się wpływy z opłaty skarbowej, opłat za koncesje alkoholowe oraz opłata śmieciowa, której roczna wysokość ma wynieść 240 tysięcy z czego 200 tysięcy jest przeznaczone na obsługę bezpośredniego wywozu, a 40 tysięcy na obsługę utrzymania czystości w mieście oraz obsługę systemu.
- rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 890 000,00. Na kwotę tą składa się udział w PIT – 850 000,00, 40 000,00 podatek CIT.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 2 055 280,00

w tym :

Rozdz. 75801- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 511 974,00,

Rozdz. 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 516 839,00 ,

Rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 26 467,00,

Subwencja na rok 2014 jest o 216 tysięcy niższa niż w roku 2013. Zmniejszenia dotyczą wszystkich pozycji. W subwencji oświatowej jest to zmniejszenie o 130 tysięcy, a subwencji wyrównawczej o 73 tysiące, a w subwencji równoważącej o 13 tysięcy. Możliwość zmniejszania subwencji, przy mniej więcej stałych kosztach oświatowych może powodować problemy w zbilansowaniu budżetu.

Dz. 852 – Pomoc społeczna - 894 900,00

z czego :

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 602 100,00,

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 7 500,00,

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 99 700,00 ,

Rozdz. 85216 - zasiłki stałe – 34 700,00,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 98 500,00,

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze – 4 800,00,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 47 600,00.

Zaplanowane dochody wynikają z pism Urzędu Wojewódzkiego i plan jest niższy niż plan na rok 2013. Trzeba jednak stwierdzić, że w dochodach w tym dziale następują zmiany zwiększające plan w ciągu roku. Tak więc można przewidywać, że dochody z budżetu państwa na cele opieki społecznej nie zmniejszą się.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45 000,00:

Rozdz. 90004 – wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 10 000,00

Rozdz. 90006 – wpływy z opłaty za wydobycie wody jako wpływy z zakładu komunalnego z tytułu płaconych przez gminie opłat do Urzędu Marszałkowskiego – 9 000,00.

90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 24 000,00,

Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 000,00.

Dochody majątkowe :

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250 000,00

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 250 000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży działek niezabudowanych. Prognoza dochodów jest na poziomie roku 2013 i możliwa do wykonania.

Dz. 720 – Informatyka 2 077 895,00 – dotacja na wydatki majątkowe realizowanego projektu.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 000,00

Zgodnie z wnioskiem RIO zaplanowano wydatki na składki do izb rolniczych w kwocie 2 000 zł., choć występowano corocznie o zwolnienie z nich ze względu na sytuację finansową Miasta i takie zwolnienie uzyskiwano.

Dz. 600 – Transport i łączność – 237 300,00, z czego :

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – 97 300,00 – utrzymanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę, ustalone na poziomie przewidywanych dochodów.

Rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 140 000,00 w tym remonty dróg gminnych i wydatki inwestycyjne 110 000,00 tj. dalsze finansowanie budowy ścieżki rowerowej. Zakładany plan wydatków inwestycyjnych na ścieżkę rowerową wynika z konieczności spłacenia przez Miasto kredytu, który w imieniu Miasta zaciągnął ZGZK z terminem zapadalności wrzesień 2014 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 38 000,00 – przeznaczono minimalną kwotę na wykonanie niezbędnych prac mających na celu utrzymanie zasobu substancji komunalnej.

Dz. 710 – Działalność usługowa – 15 000,00

- plany zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej,

Dz. 720 – Informatyka – 2 640 782,00

Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ewentualne oszczędności w realizacji muszą być zwrócone do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W ramach projektu zostanie zakupionych 100 komputerów, z tego 60 dla indywidualnych beneficjentów i 40 dla jednostek miejskich oraz budowę sieci szerokopasmowej. Trwają procedury wyboru wykonawców.

Dz. 750 – Administracja publiczna – 1 119 233,00 ,

z czego :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na ZFŚS-60 283,00,

Rozdz. 75022 – Rady gmin – diety radnych oraz zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 ,

Rozdz. 75023 – urzędy gmin – 1 050 000,00, w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym roboty publiczne i prace społecznie – użyteczne) , dodatkowe wynagrodzenia roczne ,wynagrodzenia bezosobowe , odpis na ZFŚS. Trzeba zaznaczyć, że w kwocie wynagrodzeń Urzędu umieszczono również wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umów z PUP na roboty publiczne i prace społecznie użyteczne,
- wydatki pozostałe tj. zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zaplanowano również wydatki rzeczowe i na usługi.

Plan na poziomie planu 2013 r.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprez – 8 950,00. W ramach wydatków

w tym rozdziale zaplanowano wkład własny na ewentualnie realizowane projekty unijne.

Dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 850,00 – wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru mieszkańców,

Dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 56 066,00 na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej , w tym wynagrodzenie i pochodne , dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS kierowcy konserwatora, zakup paliwa do pojazdów , zakup sprzętu , różne opłaty i składki itp.,

Dz. 757- Obsługa długu publicznego – 65 000,00 – spłata odsetek od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek,

Dz. 758 – Różne rozliczenia – rezerwy ogólne i celowe – 19 700,00.

Zabezpieczono rezerwy prawem przewidziane ogólną 8500,00 i celową 11 200,00.

Dz. 801 - Oświata: 2 161 399,00

Przedkładany projekt planu rzeczowo finansowego na rok 2014 opiewa na kwotę 2 161 038,00 .

Dla prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkół w Nieszawie niezbędna jest jednak kwota 2 500 000,00 ponieważ w załączonym planie nie uwzględniono dodatków motywacyjnych, nagród dla nauczycieli oraz wydatków rzeczowych w tym remonty planowane ani doraźne naprawy w przypadku awarii. Potrzeba jest remontu dachu w Szkole Podstawowej. To tylko niektóre z potrzeb z listy pominiętych wydatków.

Rozdz.80101 - Szkoła Podstawowa

Plan: 920 280,00

Wydatkowano na dzień 31.05.2013 kwotę 450 749,02

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne	
751 140,00	
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie	36 000,00
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki	75 500,00
4. opłaty pocztowe, wywóz śmieci	5 000,00
5. Internet	4 000,00
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci kom	4 700,00
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci stacjonarnej	2 500,00
8. Odpis ZFŚS	41 340,00
9. Różne opłaty i składki	100,00

Razem 920 280,00

Zaplanowano na rok 2014 kwotę 920 280,00 zł do 31.05.2013 r. wydatkowano kwotę 343 529,64 tj. 48,97 % planu

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano 751 140,00 do 31.maja 2013 r. wydatkowano kwotę 330.417, zł tj.43,98% planu
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 36 000,00 zł do 31.05.2013 wydatkowano 15 919,00 44 tj.44,21 % planu
3. zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano 75 000,00 zł do 31.05.2013 wydatkowano 52 486,00,00 zł tj. 69,51 % planu
4. opłaty pocztowe, zaplanowano 5.000,00 zł do końca 31.05.2013 wydatkowano 1 512,00 tj.30,24% planu
5. Internet zaplanowano 4 000,00 zł do 31.05.2013 wydatkowano 526,00 tj.1,32 % planu
6. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano 4 700,00 zł do 31.05.2013 wydatkowano 615,00 tj. 1.38 % planu

7. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano 2 500,00 zł do końca 31.05.2013r wydatkowano 1 021,00 tj.40,84 % planu
8. odpis na ZFŚŚ zaplanowano kwotę 41 410,00

Rozdz. 80104 - Przedszkole

Plan: 160.620,00

Wydatki: na dzień 31 maja 2013 roku wyniosły 69 319,00

z czego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrod. roczne | |
| 128 760,00 | |
| 2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie | 10 400,00 |
| 3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki | 7 000,00 |
| 4. zakup energii | 2 000,00 |
| 5. opłaty pocztowe, wywóz śmieci | 1 000,00 |
| 6. Internet | 500,00 |
| 7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci stacjonarnej | 500,00 |
| 8. Opłaty za telefon komórkowy | 400,00 |
| 9. Odpis na ZFŚŚ | 10 060,00 |

Razem plan na 2014 rok wynosi 160 620,00

Zaplanowano kwotę 160 620,00 zł do końca 31.05. 2013 roku wydatkowano kwotę 69 319,00 zł tj. 43,15% planu

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne zaplanowano na rok 2014 sumę 128.760,00 do końca 31.05.2013r wydatkowano kwotę 64 581,00 tj. 50,15 % planu
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano na kwotę 10 400,00 zł do 31. 05.2013r wydatkowano 4.265,50 zł tj. 41,01% planu

3. zakup oleju opałowego, wody opłaty za ścieki zaplanowano na rok 2013 sumę 7 000,00 zł
4. zakup energii zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł
5. opłaty pocztowe, wywóz śmieci zaplanowano kwotę na rok 2014 sumę 1 000,00 zł
6. Internet zaplanowano w budżecie na rok 2014 sumę 500,00 zł
7. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano w budżecie na rok 2014 sumę 500,00 zł
8. opłaty za telefon komórkowy zaplanowano w budżecie na rok 2014 na kwotę 400,00 zł
9. na odpis ZFŚS zaplanowano kwotę w budżecie na rok 2014 -10 030,00 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan na rok 2014 na sumę 81 446,00

Wydatki na koniec 31 maja 2013r wyniosły sumę : 27 751,00

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne – 70 960,00
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 3 700,00
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki – 3 000,00
4. na odpis ZFŚS zaplanowano sumę – 3 186,00
5. usługi telekomunikacyjne - 300,00
6. sieć komórkowa - 300,00
7. Razem: **81 446,00**

Zaplanowano w budżecie Klasy Zero na rok 2014 sumę 81 446,00 zł do końca 31.05.2013 wydatkowano kwotę 27 751,00 tj.32,42% planu

1. wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w budżecie na rok 2014 sumę 70 960,00 do końca 31.05.2013r wydatkowano 29 935,00zł tj. 36,54 % planu

2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano na rok 2014 sumę 3 700,00 zł do końca 31.05.2013 wydatkowano 1 553,00 zł tj. 42,78 % planu
3. zakup oleju, wody, ścieki zaplanowano w budżecie kwotę 2 500,00 zł wydatkowano na dzień 31.05.2013 sumę 65,00 zł tj. 2,6 % planu
4. Odpis na ZFŚS zaplanowano w budżecie na rok 2014 kwotę 3 186,00
5. Usługi telekomunikacyjne zaplanowano kwotę 300,00 zł a wydatkowana na dzień 31.05.2013 r sumę 128,00 zł tj. 21,33 % planu
6. Sieć komórkowa zaplanowano na rok 2014 sumę 300,00 zł a wydatkowano na dzień 31.05.2013 r sumę 39,00 zł tj. 6,5 % planu

Rozdz. 80110 - Gimnazjum

Plan na rok 2014 wynosi 493 590,00

Wydatki na dzień 31.05.2013 wyniosły 263 825,00

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne – 391 400,00
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 21 000,00
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki – 30 000,00
4. zakup energii – 15 000,00
5. opłaty pocztowe, wywóz śmieci – 3 000,00
6. Internet – 3 000,00
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci - 2 000,00
8. Opłaty za telefon komórkowy - 3 000,00
9. Odpis na ZFŚS zaplanowano na rok 2013 sumę w budżecie -25 190,00

Razem wydatki w budżecie na rok 2014 wyniosą 493 590,00

Zaplanowano kwotę 493 590,00 zł do 31.05.2013 r wydatkowano kwotę 263 825,00 zł tj. 53,45 % planu.

1. na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano w budżecie na rok 2014 sumę 391 400,00 zł wydatkowano na dzień 31 maja 2013 sumę 210 539,00 tj. 53,79 % planu
2. na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano budżecie na rok 2014 sumę 21 000,00 zł wydatkowano na dzień 31 maja 2013 sumę 8 395,00 zł tj. 39,97% planu
3. na zakup oleju opałowego, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zaplanowano w budżecie na rok 2013 wynosi 30 000,00 wydatkowano na dzień 31.05.2013 sumę 25 410,00 tj. 84,70 % planu
4. na zakup energii zaplanowano 15 000,00 zł wydatkowano na dzień 31.05.2013 r. sumę 6 064,00 tj. 40,42 % planu
5. opłaty pocztowe, zakup znaczków, usługi kominiarskie wywóz śmieci zaplanowano 3 000,
6. Internet zaplanowano 3 000,00 wydatkowano na 31.05.2013 roku 576,00 tj. 19,20 % planu
7. na zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) zaplanowano 2.000,00 wydatkowano na dzień 31.05.2013 sumę 657,00 zł tj. 32,85 % planu
8. Na odpis w budżecie zaplanowano kwotę 25.190,00

Rozdz. - 80120 Liceum Ogólnokształcące

Plan na 2014 rok wynosi 406 249,00.

Wydatki na dzień 31 maja 2013 wynoszą 216 386,00 ,

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne – 330 140,00
2. dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 19 000,00
3. zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki- 17 500,00

4. zakup energii - 4 500,00
5. opłaty pocztowe, wywóz śmieci - 4 000,00
6. Internet – 2 500,00
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci komórkowej – 1 500,00
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci – 2 100,00
9. Odpis na ZFŚS zaplanowano na rok 2014 kwotę – 25 009,00

Razem zaplanowano w budżecie na rok 2014 sumę 406 249,00

1. na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie roczne zaplanowano 330 140,00 zł wydatkowano na dzień 31.05.2013 r. kwotę 186 643,00 tj.56,53 % planu
2. na dodatki mieszkaniowe, wiejskie zaplanowano 19 000,00 zł wydatkowano na dzień 31.05.2013 wydatkowano kwotę 8 021,00 zł tj. 42,21% planu
3. na zakup oleju opałowego, wody, opłaty za ścieki zaplanowano 17 500,00
4. na zakup energii zaplanowano 4.500,00 zł wydatkowano na dzień 31.05.2013 1 688,00 zł tj. 37,51 % planu
5. opłaty pocztowe, wywóz śmieci zaplanowano 4 000,00 zł
6. Internet zaplanowano 2 500,00 zł wydatkowano na dzień 31.05. 2013r. 502,00 tj. 20,08 % planu
7. na zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarne) zaplanowano 2 100,00 zł wydatkowano na dzień 31.05 2013 kwotę 184,00 zł tj. 8,76 % planu
8. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej zaplanowano 1 500,00 zł do dnia 31.05.2013 r. wydatkowano 809,00 zł tj.53,93 % planu
9. Odpis na ZFŚS zaplanowano w budżecie sumę 25 009,00

Rozdz. 80148 - Stołówka

Plan na rok 2014 wynosi 71 815,00

Wydatki poniesione na dzień 31 maja 2013 roku wynosiły sumę
23 494,00

z czego:

1. wynagrodzenia dla pracowników i pochodne, wynagrodzenie roczne –
62 627,00
2. zakup materiałów i wyposażenia oraz oleju zaplanowano kwotę -
4 000,00
3. energia, woda - 3 000,00
4. odpis na ZFŚS – 2 188,00

Razem zaplanowano na rok 2014 kwotę 71 815,00

Zaplanowano kwotę 71 815,00 do 31.05. 2013 roku wydatkowano kwotę
23 494,00 tj. 32,71% planu

1. na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne oraz wynagrodzenie
roczne zaplanowano 62 627,00 wydatkowano na dzień 31.05.2013r sumę
22 873,00 tj.36,52 % planu
2. na zakup oleju oraz materiałów zaplanowano na 2014r sumę 4 000,00
3. na energię gaz zaplanowano kwotę 3 000,00
4. Odpis na ZFŚS zaplanowano w budżecie kwotę 2 188,00

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan na rok 2014 wynosi 28 399,00 , w tym 15 000,00 – odpis na ZFŚS
dla nauczycieli emerytów oraz 11 399,00 wkład własny na realizację
projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie
Kujawsko – Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści
edukacyjnych”.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna – 1 257 702,00

ZADANIA ZLECONE

I Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE , ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan na 2013r	698 775,00
Przewidywane wykonanie w 2013 r	698 775,00
 Plan na 2014 r	 617 136,00

L.p	§	Nazwa	Plan na 2013r	Przewidywane wykonanie w 2013 r	Plan budżetu na 2014 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	3110	Świadczenia społecz	633 092,00	633 092,00	561 127,00	-12,83
2	4010	Wynagrodz.osobowe	22 350,00	22 350,00	25 400,00	13,65
3	4040	Dodat.wynagr.roczone	1 581,00	1.581,00	1.730,00	9,43
4	4110	Składki na ubezp.społ	34 438,00	34 438,00 (4 438,00) od wynagrodz. (30 000,00) od św.rodzin.	24 950,00 (4 950,00) od wynagrod (20 000,00) od św.rodzin	-38,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	670,00	8,10
6	4210	Zakup materi.i wyposażenia	2.390,00	2 390,00	1 800,00	-32,78
7	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	-100,00
8	4300	Zakup usług pozosta.	1 800,00	1 800,00	0,00	-100,00
9	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	0,00	-100,00
10	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00
11	4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	0,00	-100,00
12	4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	1 100,00	365,00	-301,37
		Razem	698 775,00	698 775,00	617 136,00	-13,23

W rozdz. 85212 na rok 2014 zaplanowano dotację celową w wysokości 599.100,00 zł z tego na koszty obsługi 3% dotacji przypada kwota 17.973,00 zł, która to nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia dlatego też zaplanowano wydatki zgodnie z potrzebami w tym rozdziale. Zaplanowano wydatki rzeczowe między innymi na zakup materiałów biurowych

obowiązujących druków, licencję na program komputerowy od świadczeń rodzinnych oraz na usługi. Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 36 009,00 zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 33 844,00
wydatki rzeczowe – 2 165,00

II Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan na 2013 r.	4 700,00
Przewidywane wykonanie w 2013 r.	4 700,00
Plan na 2014r	2 000,00

ZADANIA WŁASNE

1) Rozdział 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2013 rok	15 000,00
Przewidywane wykonanie w 2013 rok	15 000,00
Plan na 2014 rok	36 000,00

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zarazem zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy ponoszenie odpłatności za pobyt osób w w/w instytucjach. W miarę możliwości staramy się zapewnić kompleksową pomoc w miejscu zamieszkania, poprzez świadczenie usług opiekuńczych.

Staramy się zapobiegać konieczności opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby starsze, samotne i schorowane, ponieważ niekorzystnie wpływa to na ich dalszą egzystencję. W lipcu 2013r nastąpiła konieczność umieszczenia mieszkańca Nieszawy w Domu Pomocy Społecznej, za którą gmina ponosi odpłatność miesięczną w wys. 2.000,00 zł.

Na podstawie rozeznania środowiska może zaistnieć sytuacja konieczności umieszczenia drugiej osoby w Domu Pomocy Społecznej.

W związku z powyższym należy zaplanować środki w zakresie zabezpieczenia konieczności umieszczenia w DPS, chociażby w minimalnej kwocie dla 2 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan na 2013 rok –	
Przewidywane wykonanie w 2013r -	20 000,00
	20 000,00
Plan na 2014 rok -	
	30 000,00

Na podstawie art. 191 ust 8 ustawy z dnia 09.06.2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Na podstawie art. 191 ust 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

2) Rozdział 85213 –SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan na 2013	
Przewidywane wykonanie w 2013 r	6 000,00
	6 000,00
Plan na 2014	
	5 500,00

IV Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan na 2013 r.	
Przewidywane wykonanie w 2013 r	289 332,00
	289 332,00
Plan na 2014 r.	
Zasiłki okresowe	99 700,00

V Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE

Plan na 2013 r.

Przewidywane wykonanie w 2013r

64 206,00

64 206,00

Plan na 2014r

34 700,00

Zaplanowano na poziomie 2013r z powodu braku decyzji wojewody o wysokości dotacji na 2014 rok.

Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

L.p	§	Nazwa	Plan na 2013 r	Przewidywane wykonanie w 2013 r	Plan budżetu na 2014 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4010	Wynagrodz.osobowe	129 800,00	129 800,00	145 160,00	11,84
2	4040	Dodat.wynagr.roczone	9 320,00	9 320,00	10 230,00	9,76
3	4110	Składki na ubezp.spół	25 000,00	25 000,00	20 000,00	-25,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 600,00	18,18
5	4210	Zakup materi.i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	6 000,00	-60,00
6	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	0,00	-100,00
7	4300	Zakup usług pozosta.	9 650,00	9 650,00	11 000,00	13,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	700,00	700,00	600,00	-16,66
8	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	720,00	-38,89
9	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00
10	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00
11	4440	Odpis na ZFŚS	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00
12	4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	100,00	0,00
13	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		Razem	194 236,00	194 236,00	203 066,00	4,5

W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w/g faktycznych potrzeb.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy -KN(Dz. U. Nr 179 poz. 1487) w niniejszym rozdziale uwzględniono również comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych do których obowiązków należy wykonywanie pracy socjalnej w środowisku. Dodatek ten obowiązuje od 01.01.2006r.

Rozdział 85228 – zadania własne- USŁUGI OPIEKUŃCZE

Lp	§	Nazwa	Plan na 2013r	Przewidywane wykonanie w 2013r	Plan budżetu na 2014 r	Wskaźnik wzrostu w %
1	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00
2	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00
3	4120	Składki na fundusz pracy	280,00	280,00	280,00	0,00
		Ogółem	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00

UZASADNIENIE

Wydatki w rozdziale 85228 zaplanowano zgodnie z potrzebami, zatrudniona jest opiekunka na umowę zlecenie.

Rozdział 85295 zadania własne – Pozostała Działalność

Lp	§	Nazwa	Plan na 2013r	Przewidywane wykonanie w 2013r	Plan budżetu na 2014r	Wskaźnik wzrostu w %
1	3110	Świadczenia społeczne	151 508,00	151 508,00	146 100,00	-3,7
2	4210	Zakup materiałów	165,00	165,00	0,00	-100,00

		i wyposażenia				
		RAZEM	151 673,00	151 673,00	146 100,00	-3,7

Świadczenia społeczne

W przypadku świadczeń społecznych w roku przyszłym przewidziano wydatki na poziomie roku bieżącego.

Uzasadnienie:

- a) dożywianie -gorący posiłek** – stosownie do art. 17 ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić posiłki osobom tego pozbawionym. Należy wziąć pod uwagę fakt, że został uruchomiony Rządowy program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w którym to programie nie tylko uwzględniono dożywianie dzieci i młodzieży ale również osoby znajdujące się szczególnie w trudnej sytuacji materialnej jak i osoby starsze, schorowane oraz niepełnosprawne.
- b) Pogrzeby podopiecznych** – ta forma pomocy dotyczy głównie osób samotnych, które nie posiadają żadnej bliskiej rodziny, mogącej zająć się sprawieniem pogrzebu. Trudno jest jednak dokładnie przewidzieć jaki koszt tej formy pomocy poniesie Ośrodek w roku przyszłym.
- c) Zasiłki celowe i w naturze** –jest to jedna z form pomocy, której dokładne koszty trudno oszacować. Znaczną część środków pochłaniają wydatki na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem opału . Ponadto z pomocy celowej realizowane są recepty, na leki głównie dla dzieci z rodzin, w których nie ma stałego dochodu oraz istnieją skomplikowane - długotrwałe i poważne choroby.
- d) Specjalne zasiłki celowe** - dotyczą osób, w przypadku których nie zostało spełnione kryterium dochodowe, ale ich wyjątkowa sytuacja skłania do udzielenia tej pomocy. O taką formę pomocy zgłaszają się osoby samotne, schorowane, niepełnosprawne, głównie w okresie zimowym w celu udzielenia pomocy opałowej.
- e) Zdarzenia losowe**- jest to forma pomocy przyznawana w razie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zgodnie z art.40 ustawy o pomocy społecznej w tym wypadku zasiłek można przyznać niezależnie od dochodu rodziny i nie podlega on zwrotowi.

f) Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – jest to pomoc ze wszech miar konieczna i pożyteczna. Realizowana we współpracy z programem rządowym. Na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować liczbę dzieci korzystających z tej formy pomocy.

g) Dożywianie dzieci w szkołach średnich – w przypadku realizowania tego świadczenia uważamy, że należy wspierać młodzież, która kontynuuje naukę w szkołach średnich i nadal wymaga pomocy w formie posiłków. Brak takiej formy pomocy rodzi ryzyko zaprzestania nauki, co pociąga za sobą skutki w postaci nieuniknionego bezrobocia wśród młodych ludzi oraz braku uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Jest to pomoc bezwzględnie potrzebna, gdzie nie zachodzi ryzyko marnotrawienia środków.

h) Z dożywiania korzystają również osoby dorosłe, spełniające kryterium dochodowe.

Rozdz. 85215 - 70 000,00 - dodatki mieszkaniowe

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 kwota 20 000,00 jako wkład własny na stypendia dla uczniów.

- Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 328 000,00, z czego:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 200 000,00, -koszty wywozu nieczystości z zasobów mieszkaniowych gminy.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 12 000,00,

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i wsiach – 25 000,00,

Rozdz. 90005 i 90006 stanowią należne opłaty wnoszone przez gminę,

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 80 000,00,

Rozdz. 90020 – opłata produktowa 2 000,00

Dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –57 000,00,
w tym : dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 55 000,00 oraz wkład własny na remont „Golgoty” - 2 000,00,

Dz. 926 – Kultura fizyczna – 20 050,00, w tym:

Rozdz. 92601- 11 300,00 – wydatki związane z utrzymaniem kompleksu sportowego Orlik,

Rozdz. 92695 –5 000,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w i udział w programach unijnych – 3 750,00,

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nieszawie.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedstawia załącznik nr 8 wraz z częścią opisową. Plan jest na poziomie roku 2013.

Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie

Miejska Biblioteka Publiczna w Nieszawie zaplanowała na 2014 rok wydatki na kwotę 54 021,28 złotych.

Wynagrodzenia pracowników, ZUS od wynagrodzeń, podatek od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego, składki PZU, ZFŚS wyniosą w 2014 roku 23 521,28 złotych.

Energia elektryczna - 20 000,00 złotych.

Zakup książek i czasopism kwota 3 000,00 złotych.

Materiały biurowe i programy komputerowe tj. program antywirusowy, program księgowy oraz program biblioteczny zostanie poniesiony koszt 1 800,00 złotych. Do utrzymania porządku w pomieszczeniach MBP środki czystości na kwotę 600,00 złotych.

Wywóz nieczystości stałych wyniesie w 2013 roku 600,00 złotych.

Usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne wyniosą 2 000,00 złotych.

Inne usługi tj. naprawa i konserwacja pieca, usługi p.poż, delegacje, szkolenia itp. kwotę 2 000,00 złotych.

Na organizację imprez plenerowych kwota 500,00 złotych.

W ramach promocji czytelnictwa i biblioteki planuje się organizować cykliczne spotkania w kąciku czytelniczym, głośne czytanie ze zrozumieniem, warsztaty plastyczne – techniczne, konkursy literackie, gry i zabawy stolikowe itp.

Przychody tj. dotacje z Urzędu Miasta w Nieszawie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieszawie na pokrycie wydatków wynosić będą 55 000,00 złotych.

SKARBNIK MIASTA

Marian Ochociński

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Arkadiusz Horonziak
Zastępca Burmistrza