

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok

Budżet dochodów ogółem na 2017 rok planuje się w kwocie **22.702.719 zł** w tym dochody Urzędu **22.538.201 zł**.

Do budżetu przyjęto subwencję ogólną w kwocie **3.708.226 zł** zgodnie z przedstawionym projektem przez Ministra Finansów.

Subwencja ogólna składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Ogółem część wyrównawcza wynosi **1.718.023 zł**, która zmniejszyła się w stosunku do 2016 roku o kwotę **197.746 zł**, co stanowi około 13%.

Część równoważąca wynosi **8.773 zł** i zmniejszyła się w stosunku do roku 2016 o kwotę **15.692zł**, co stanowi około 15,86 %.

Część oświatowa wynosi **1.981.430 zł**, została ona zwiększona w stosunku do 2016 roku o kwotę **25.835 zł**, co stanowi około 1,32%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w kwocie **2.002.638 zł**. W stosunku do 2016 roku zwiększył się o kwotę **142.903 zł**, co stanowi około 7.68 %. Podatek dochodowy przyjęto zgodnie z projektem przedłożonym przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową wynoszą **5.104.200 zł**. Dotacje przyjęto zgodnie z decyzjami: Wojewody i Biura Wyborczego.

Dochody z tytułu dotacji celowych z zakresu zadań własnych wynoszą **338.100 zł** i zostały przyjęte na podstawie decyzji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego.

W budżecie na 2017 rok po stronie dochodów planuje się dotacje z środków europejskich w kwocie **4.420.819 zł** (w tym kwota **236.130 zł** dotyczy 2016 roku) oraz dochody własne w kwocie **6.964.218 zł** w tym kwota **392.325 zł** dotyczy opłat za odpady komunalne.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plany na 2017 rok zawiera Załącznik nr 1 dotyczący dochodów.

Plan dochodów oświaty wynosi **27.846 zł** i zawiera:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **27.846 zł** w tym:

- szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa w Płowcach) plan **6.922 zł**, są to dochody z najmu i dzierżawy lokalu użytkowego,
- w zespole obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół planuje się dochody w kwocie **20.924 zł** z tytułu wpływów z usług.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plany na 2017 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach szkoły podstawowej w Płowcach oraz Załącznik Nr 1 o dochodach zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Dochody przedszkola wynoszą **132.000 zł**, są to planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (dodatkowe zajęcia), za korzystanie z wyżywienia - **60.000 zł** oraz dochody z tytułu wpłat za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do naszego przedszkola – **72.000 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plany na 2017 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach przedszkola.

Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą **4.672 zł** w tym: planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie **4.600 zł**, oraz dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie **72 zł**.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plany na 2017 rok zawiera Załącznik nr 1 o dochodach GOPS.

Budżet wydatków ogółem na 2017 rok planuje się w kwocie **24.748.954 zł** w tym wydatki Urzędu **13.723.366 zł** i kształtuje się następująco w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej.

### **Wydatki zaplanowano na:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan **1.355.193 zł** w tym na spółki wodne planuje się przeznaczyć **7.000 zł**. Na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego planuje się kwotę **26.000 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki na utrzymanie placów zabaw planuje się **27.000 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano **1.295.193 zł**, z tego:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **1.230.193 zł**, w tym:
  - modernizacja stacji uzdatniania wody w Szostce – **150.193 zł**,
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – **1.080.000 zł** (w tym środków europejskich **687.204 zł**).
- pozostała działalność – **65.000 zł**, w tym:
  - budowa i rozbudowa placów zabaw w Czołówku i Czołowie – **65.000 zł** (w tym z środków europejskich – **41.360 zł**).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **254.633 zł**, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, energii, usługi remontowe. Wydatki dotyczą hydroforni i wodociągów,

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan **1.015.000 zł** w tym bieżące utrzymanie dróg gminnych – **225.000 zł**. Kwotę **710.000 zł** planuje się przeznaczyć na przebudowę dróg gminnych (zadania inwestycyjne) oraz budowę chodnika w Czołowie **80.000 zł** (zadanie inwestycyjne).

**Dział 630 - Turystyka** (zadania w zakresie upowszechniania turystyki) – **3.520.000 zł**, w tym:

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej – **3.500.000 zł** (w tym z środków europejskich **2.975.000 zł**)
- odtworzenie ścieżki przyrodniczo – historycznej w Płowcach – **20.000 zł** (w tym z środków europejskich – **12.726 zł**).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan **11.940 zł** wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **1.243.493 zł** w tym plan zagospodarowania przestrzennego – **43.000 zł**.

Kwotę **19.160 zł** planuje się na wydatki związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Radziejów na lata 2016-2023.

Kwotę **631.333 zł** przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, zakup materiałów, paliwa, energii, usługi telefoniczne, usługi remontowe. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Remontowo – Budowlanej.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę **550.000 zł**, w tym:

- budowa bazy SOTG w Biskupicach – **300.000 zł**
- zakup samochodu dla SOTG – **50.000 zł**
- zakup ciągnika dla SOTG – **150.000 zł**
- zakup przyczepy dla SOTG – **40.000 zł**
- zakup ciągniczka do trawy – **10.000 zł**

**Dział 720 – Informatyka** – plan **2.000 zł**, w tym planowane wydatki na koszty związane z Infostradą Kujaw i Pomorza oraz zakupem tablic interaktywnych,

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan **2.191.687 zł**, w tym:

- **urzędy wojewódzkie** plan **67.784 zł**, są to pobory i pochodne od płac, zakup materiałów i usługi. Wydatek dotyczy utrzymania stanowisk ds. dowodów osobistych, meldunków i wojskowości oraz obrony cywilnej (z dotacji jako zadania zlecone **37.500 zł**),
- **rady gmin** – plan **97.499 zł**, są to diety dla radnych za udział w Sesjach i posiedzeniach Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady oraz wydatki rzeczowe niezbędne dla funkcjonowania rady,
- **urzędy gmin** – plan **1.899.614 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: delegacje, szkolenie,

- opłaty telefoniczne, przesyłki skredytowane, koszty najmu lokali biurowych, usługi radcy prawnego, obsługa komputerowa, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, składki na PEFRON,
- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan **34.750 zł** z przeznaczenia na wydatki związane z promocją gminy,
- **pozostała działalność w administracji** – plan **92.040 zł**, w tym diety dla sołtysów za udział w obradach sesji Rady Gminy oraz zakup materiałów dla sołtysów i inne wydatki dotyczące administracji publicznej, ryczałty za pełnienie funkcji sołtysa, składki członkowskie dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz składki członkowskie Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.100 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku. Wydatek realizowany będzie w ramach zadań zleconych (z dotacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **328.533 zł**, w tym:

- Komendy Powiatowe Policji - plan **6.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pojazdu na potrzeby KPP w Radziejowie – wydatek inwestycyjny,
- Ochotnicze Straże Pożarne- plan **322.533 zł** w tym utrzymanie obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, ryczałt dla komendanta OSP, zakup materiałów, zakup energii, ubezpieczenie strażaków oraz wynagrodzenia dla osób utrzymujących w gotowości bojowej sprzęt będący w jednostkach OSP gminy – **127.533 zł**. Kwotę **135.000 zł** planuje się przeznaczyć na modernizację OSP w Starym Radziejowie (wydatek inwestycyjny) oraz na modernizację OSP w Szostce – **60.000 zł** (wydatek inwestycyjny).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan **80.000 zł**, są to planowane odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan **132.000 zł**, w tym rezerwa ogólna w kwocie **80.000 zł** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w budżecie oraz rezerwa celowa w kwocie **52.000 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **546.533 zł**, w tym:

- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan **22.000 zł**, są to planowane wydatki dla Urzędu Gminy Dobrze za dzieci uczęszczające z terenu Gminy Radziejów),
- **przedszkola** – plan **212.000 zł** są to planowane wydatki dla Urzędu Miasta Radziejów na utrzymanie przedszkoli (dzieci uczęszczające z naszej gminy).

- **dowóz uczniów do szkół – 304.533 zł**, są to pobory i pochodne od płac dla opiekunek przy dowozie dzieci oraz usługi za dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- **pozostała działalność – plan 8.000 zł** są to planowane wydatki, które pozostają w planach finansowych Urzędu.

**Dział 855 – Rodzina – plan 4.600 zł**, są to planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (odprowadzane do Urzędu Wojewódzkiego).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 978.524 zł** w tym:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód planuje się kwotę **32.865 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie kolektora sanitarnego w Broniewie,
- na gospodarkę odpadami planuje się **419.825 zł**, są to wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, monitoring zamkniętego wysypiska, oraz aktualizacja programu usuwania azbestu dla Gminy Radziejów,
- na zadrzewienie terenów stanowiących własność Gminy Radziejów **20.000 zł**,
- schroniska dla zwierząt **7.500 zł**,
- na wydatki związane z oświetleniem dróg, wymianą lamp – **390.300 zł**. Na budowę linii oświetleniowej (Zagorzyce, Opatowice, Czołówek i Broniewek) planuje się przeznaczyć kwotę **75.000 zł** (wydatek inwestycyjny),
- na wydatki związane ze środowiskiem planuje się kwotę **15.000 zł**,
- kwotę **18.034 zł** przeznacza się na utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz wydatki związane z opieką nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziejów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.917.230 zł**, w tym:

- **pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4.000 zł** jest to planowany wydatek na wykonanie przyłącza energetycznego do muszli koncertowej w Płowcach,
- **domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 805.300 zł** w tym:
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic (zakup wyposażenia, energii, usługi) – **105.300 zł**. Na wydatki inwestycyjne świetlic (Broniewek, Kłonówek, Czołówek, Kol. Wąsewo, Opatowice, Skibin i Zagorzyce) planuje się **700.000 zł** (w tym z środków europejskich **382.500 zł** – dotyczy Zagorzyc),
- **biblioteki -1.026.230 zł**, w tym dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - **391.230 zł**. Na wydatki inwestycyjne planuje się **635.000 zł** (budowa Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Czołowie),

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 80.000 zł**, w tym:
  - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (**70.000 zł**) oraz **10.000 zł** planuje się na usługi (Program opieki nad zabytkami),
- **pozostała działalność w kulturze – plan 1.700 zł**, są to planowane wydatki związane z kulturą.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 140.900 zł**, w tym:

- obiekty sportowe – plan **5.600 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Na wydatki inwestycyjne planuje się **135.000 zł**, w tym:
  - budowa boisk sportowych w Opatowicach i Broniewie – **40.000 zł** (dofinansowanie z środków europejskich – **25.452 zł**)
  - budowa siłowni wewnętrznych i zewnętrznych w Skibinie, Płowcach i Czołowie - **95.000 zł** (dofinansowanie z środków europejskich – **85.999 zł**),
- pozostała działalność – plan **300 zł** na zakup materiałów.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plany na 2017 rok zawiera Załącznik nr 2 o wydatkach.

**Budżet wydatków oświatowych realizowanych przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych planuje się na kwotę 4.067.282 zł w tym:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Szkoła Podstawowa w Bieganowie plan 1.185.711 zł**, w tym:

- **szkoły podstawowe – plan 1.041.795 zł**, w tym kwotę **980.795 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę **5.000 zł** planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu. Kwotę **50.000 zł** przeznacza się na remonty mające na celu polepszenie warunków nauczania w szkole, a kwotę **6.000 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wydatek inwestycyjny),
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– plan 89.263 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 5.260 zł**,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 37.193 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.
- pozostała działalność- plan 12.200 zł dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plan na 2017 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

**Szkoła Podstawowa w Płowcach plan 1.542.085 zł w tym:**

- szkoły podstawowe – plan 1.334.651 zł, w tym kwotę 1.281.151 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę 3.500 zł planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu. Kwotę 50.000 zł przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontów mających na celu polepszenie warunków nauczania w szkole,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– plan 104.185 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup materiałów,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 6.745 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 96.504 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plan na 2017 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

**Gimnazjum w Skibinie plan 979.784 zł w tym:**

- **gimnazja** – plan **916.932 zł**, w tym kwotę **864.932 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia zdrowotne oraz wydatki rzeczowe między innymi: zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do kserokopiarek, zakup dzienników, świadectw, leków na wyposażenie apteczki, zakup gazu, energii, wody, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, płynnych, ubezpieczenie szkół, delegacje, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz kwotę **2.000 zł** planuje się na opłaty za dzieci korzystające z basenu. Kwotę **50.000 zł** przeznaczają się na zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzenia remontów mających na celu polepszenie warunków nauczania w szkole,
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan **4.569 zł**,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - plan **57.683 zł**, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup energii, materiałów, zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- **pozostała działalność** – plan **600 zł** kwota na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plan na 2017 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

- **Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół** - plan **359.702 zł**, są to pobyty i pochodne do płac dla pracowników SAPO oraz delegacje, zakup artykułów biurowych, ubezpieczenie komputera, opłaty za administrowanie pomieszczeń.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plan na 2017 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach.

**Budżet wydatków Przedszkola Gminnego w Skibinie planuje się na kwotę 1.001.946 zł w tym:**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 986.946 zł w tym:**

- **przedszkola** plan **909.418 zł**, są to wydatki dotyczące funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Skibinie z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz



wydatki rzeczowe między innymi: usługi cateringowe, usługi edukacyjne, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, delegacje, ubezpieczenia w kwocie **859.418 zł** oraz na budowę placu zabaw planuje się **50.000 zł** (wydatek inwestycyjny).

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - plan w kwocie **2.443 zł** dotyczy wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola,
- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** plan **75.085 zł** z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe między innymi: usługi cateringowe, usługi edukacyjne, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism i przepisów prawnych, delegacje, ubezpieczenia.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 15.000 zł.**

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plan na 2017 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach Przedszkola Gminnego w Skibinie.

**Budżet wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się na kwotę 5.956.360 zł w tym:**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 12.075 zł w tym:**

- **zwalczanie narkomanii** – plan **500 zł** jest to wynagrodzenie dla osoby realizującej program dot. zwalczania narkomanii, -
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** – plan **11.575 zł** są to wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata miesięcznika „Trzeźwymi bądźcie”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 867.793 zł w tym:**

- **domy pomocy społecznej** – plan **70.000 zł**, jest to pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – plan **17.000 zł** w tym:

- plan **4.000 zł** z dotacji na zadania własne,
- plan **13.000 zł** z dotacji na zadania zlecone,

- **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – plan **101.000 zł**, są to zasiłki okresowe (z dotacji jako zadania własne),
- **dodatki mieszkaniowe** – plan **55.000 zł**,
- **zasiłki stałe** – plan **25.000 zł** z dotacji na zadania własne,
- **ośrodki pomocy społecznej** – plan **358.393 zł**, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, delegacje, w tym z dotacji **106.700 zł** jako zadanie własne,
- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan **10.000zł**, w tym kwota **7.000 zł** to planowane usługi opiekuńcze za opiekę na chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania, kwota **3.000 zł** dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych (z dotacji jako zadania zlecone),
- **pomoc w zakresie dożywiania** – plan **191.400 zł**, w tym dotacja **101.400 zł** z przeznaczeniem na dożywianie – zadanie własne.
- **pozostała działalność** – plan **40.000 zł**, w tym zasiłki celowe dla podopiecznych **23.000 zł**, prace społecznie użyteczne – **5.000 zł**, oraz za pobyt w schronisku – **12.000 zł**.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan **10.000 zł**, są to planowane wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

**Dział 855 – Rodzina** – plan **5.066.492 zł**

- **świadczenie wychowawcze** – plan **2.644.100 zł**, w tym kwota **2.605.025** na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę planuje się kwotę **39.075 zł** (z dotacji jako zadanie zlecone).
- **świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – plan **2.405.500 zł**, w tym kwota **2.191.437 zł** świadczenia rodzinne, na ubezpieczenia społeczne planuje się kwotę **144.000 zł** oraz na obsługę (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), planuje się kwotę **70.063 zł** (wydatek z dotacji jako zadania zlecone)
- **wspieranie rodziny** – plan **16.892 zł** jest to planowane wynagrodzenie asystenta rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia asystenta rodziny.

Zestawienie tabelaryczne zawierające odniesienie przewidywanego wykonania roku 2016 i plan na 2017 zawiera załącznik Nr 2 o wydatkach GOPS-u.

Na wydatki inwestycyjne w ogólnym budżecie planuje się kwotę **7.957.193 zł**.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie **2.046.235 zł**, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

**Wójt Gminy dokonał autopoprawek polegających na:**

1. W załączniku Nr 1;
  - dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80114: „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” z planem w kwocie 20.924 zł ulega likwidacji, a wprowadza się w dziale 750 nowy rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” z kwotą 20.924 zł.
2. W załączniku Nr 2;
  - w dziale 010-01009-4210 skreślono kwotę 7.000 zł, którą przeniesiono do rozdziału 01095 na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia),
  - w dziale 600-60016-4210 zmniejszono plan o 335 zł, a wprowadzono § 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” z planem w kwocie 335 zł z przeznaczeniem na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej (dotyczy sieci wodociągowej w Wąsewie),
  - w dziale 801-80113-4210 zwiększono plan o 5.680 zł, a zmniejszono § 4300 o kwotę 5.680 zł (dotyczy zakupu przystanków do dowozu dzieci do szkół),
  - dziele 801 oświata i wychowanie rozdział 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” ulega likwidacji. Poszczególne paragrafy zlikwidowanego działu i rozdziału wchodzi w nowo utworzoną klasyfikację w dziale 750 rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.
3. W załączniku Nr 5:
  - na stronie 3 pod poz. 9 dział 710 rozdział 71095 § 6050 pod literą a jest kwota 81.824 zł, winna być 90.161 zł i pod literą c jest kwota 218.176 zł, winna być 209.839 zł,
  - na stronie 8 końcowe kwoty finansowania pod literą a jest kwota 1.717.932 zł winna być 1.726.269 zł i pod literą c jest kwota 2.054.572 zł, winna być 2.046.235 zł.