

Część opisowa do Projektu Budżetu Gminy Unisław na 2016 rok,

Informacje ogólne

Budżet Gminy Unisław na 2016 rok został opracowany w oparciu o następujące źródła i założenia:

1. Ustawę z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 poz.526).
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240).
3. Pismo Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r, informujące o wstępnych rocznych kwotach subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz o planowanych dochodach Gminy Unisław z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
4. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.28.16.2015/139 z dnia 23 października 2015 r, określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej,
5. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-3101-2/15, z dnia 23 października 2015 r. informujące o planowanej dla gminy dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców,
6. Założonych w budżecie państwa na 2016 rok wskaźników:
 - wzrostu cen towarów i usług o 1,7 %
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
7. Przewidywanego wykonania dochodów gminy (dane na koniec września)
8. Informacje komórek organizacyjnych i jednostek gminnych, a mianowicie:
 - w zakresie przewidywanych do zbycia nieruchomości stanowiących majątek gminy w 2016 r, min:
 - Uchwała Nr XXX/245/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Unisław na rzecz ich najemców,

- Uchwała Nr XXX/248/13 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Bruki Unisławskie na rzecz ich najemców,

- Uchwała Nr XV/124/11 z dnia 29 listopada 2011 r, w sprawie sprzedaży działki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Unisław, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy Ul. Lipowej 48 w Unisławiu,

oraz ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i zarząd nad nieruchomościami gminnymi,

- w zakresie planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań statutowych gminy (czynsze, opłaty za pobór wody i odprowadzane ścieki,)

9. Aktualnego stanu zobowiązań gminy z tytułu zawartych umów kredytów i pożyczek,

10. Podpisanych oraz planowanych do podpisania przez Gminę umów na dofinansowanie zadań ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych funduszy krajowych.

11. Planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 2016 r.

Przedłożony Wójtowi Gminy Unisław projekt uchwały budżetowej na rok 2016 przewiduje dochody w wysokości 27 425 209,00 zł oraz wydatki w kwocie 28 425 209,00 zł, przychody w wysokości 2 469 188,00 zł oraz rozchody w wysokości 1 469 188,00 zł. Dane te wskazują że gmina Unisław ma budżet deficytowy w kwocie 1 000 000,00 zł i musi zaciągnąć kredyt na spłatę rozchodów (zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek) i na inwestycję.

Dochody Budżetowe

Dochody budżetu gminy pobierane są przez:

- Urząd Gminy
- Urzędy Skarbowe
- Ministerstwo Finansów
- Podległe jednostki budżetowe

Dochody pochodzą z wielu źródeł, w szczególności z:

- podatków i opłat,
- udziału w podatkach od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie ustawami oraz zadania własne,
- funduszy Unijnych,
- majątku gminy,
- pozostałych dochodów,

Źródła pochodzenia dochodów	Planowana kwota na 2016 rok	% udział w dochodach ogółem
Dochody bieżące	24 854 435	90,63%
Dochody majątkowe	2 570 774	9,37%
Ogółem planowane dochody gminy	27 425 209	100,00%

Planowane dochody budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz podziale na bieżące i majątkowe ujęte zostały w załączniku nr 1 do projektu budżetu na 2016 rok,

a) dochody bieżące:

Dział 010 Łowiectwo i rolnictwo – 300,00 zł.

§ 0750 – dochody 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 w kwocie 300,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – 19 500,00 zł,

§ 0690 – wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 19 500,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa-321 800,00 zł,

§ 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie w kwocie 60 000,00 zł,

Przypis na podstawie wykonania za 2015 r. oraz informacji z referatu ds. budownictwa, infrastruktury i zagospodarowania przestrzennego.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień w kwocie 300,00 zł.,

§ 0750 - opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminy w kwocie 260 000 ,00 zł, szacunek na podstawie informacji otrzymanych z działu gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami z uwzględnieniem wzrostu kosztów za media, które stanowią element ceny czynszu,

§ 0920 odsetki od wystawionych upomnień z tytułu dzierżawy i wynajmu majątku gminy w kwocie 1 500,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 97 600,00 zł,

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na częściowe utrzymanie USC i Ewidencji Ludności – 87 500,00 zł,

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie w kwocie 100 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,

§ 0830 wpływy z usług (za wynajem pomieszczeń należących do majątku Gminy, za usługi reklamowe itp.)– 10 000,00 zł., szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 367 zł,

§ 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację list wyborców w kwocie 1 367,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem–7 234 292,00 zł,

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 968 492,00 zł,

Kwota określona decyzją Ministra Finansów, gdzie planowane dochody wszystkich gmin w podatku stanowią 37,67%.

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 35 000,00 zł,

Są to dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na podstawie wykonania za III kwartały 2015 r. powiększony o PKB na 2016 rok,

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) i realizowany jest na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy.

Szacunek planu przyjęty został w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2 757 000 zł,

Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2015 roku powiększony (PKB) na 2015 rok zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw,

§ 0320 podatek rolny – 924 000,00 zł,

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2015 roku, powiększony o PKB na 2016 rok.

§ 0330 podatek leśny – 16 800,00 zł,

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, szacunek planu przyjęty został w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego.

§ 0340 podatek od środków transportowych – 135 200,00 zł,

Pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Szacunek planu wyliczony został w oparciu o wykonanie za III kwartały 2015 roku, powiększony o PKB na 2016 rok,

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie 9 700 zł,

§ 0360 podatek od spadków i darowizn – 45 000,00 zł.,

Są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, szacunek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 roku, powiększony o PKB na 2016 rok,

§ 0410 opłata skarbowa w kwocie 22 000,00 zł,

Są to dochody realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej, szacunek przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 roku.

§ 0430 wpływy z opłaty targowej w kwocie 6 900,00 zł.,

Kwota określona przez wydział ds. komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za III kwartał 2015 roku.

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 108 000,00 zł,

Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2007 r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.), szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizacją Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (dział 851)

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 45 000,00 zł,

Opłata adiacencka z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej oraz z tytułu podziału nieruchomości, pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późn. zm.

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 120 400,00 zł,

Dochody realizowane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 roku.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień w podatkach lokalnych na rzecz osób prawnych oraz nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 3 200,00 zł,

§ 0910,0920 odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w kwocie 37 600,00 zł, szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r.

Dział 758 Różne rozliczenia – 12 407 718,00 zł,

§ 2920 subwencja oświatowa – 7 552 848,00 zł, subwencja wyrównawcza 2 545 458,00 zł,

§ 0920- wpływy z tytułu odsetek od lokat terminowych oraz overnight – w kwocie 1 300,00 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 2 308 112 zł., w tym: zwrot Vat 7, refundacja kosztów pracowniczych przez Powiatowy Urząd Pracy, otrzymane odszkodowania, potrącenia 0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych itp. Zwrot Vat-u oraz niewykorzystanych dotacji,

Dział 801 Oświata i wychowanie – 599 958,00 zł.,

§ 0690 wpływy opłat za czesne w Gminnym Przedszkolu "Krasnoludek" oraz wpłat rodziców za wyżywienie w Gminnym Przedszkolu „Krasnoludek” i w Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś Puchatek” – 146 550,00 zł,

§ 0960 darowizny PZU z tytułu ubezpieczenia dzieci w kwocie 200,00 zł,

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 81 600,00 zł,

Są to wpłaty od innych samorządów za dzieci spoza terenu Gminy Unistaw uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Kubuś Puchatek”.

§ 0910 -odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 260,00 zł. Szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r.

§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 371 348 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 057 000,00 zł,

dotacje na zadania własne i zlecone – 3 032 000,00 zł,

§ 2010,2030 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych oraz własnych z zakresu Pomocy Społecznej :

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 566 300 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 36 100 zł,

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 135 000 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 69 900 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 117 000 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16 700 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 91 000 zł,

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych) – 22 600 zł,

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 2 400 zł - dochody związane ze świadczeniami usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 074 290,00 zł,

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – 3 000 zł,

Wpływy przedsiębiorców, którzy nie wypełniają obowiązków określonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) i nie osiągają wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, zobowiązani są do uiszczenia opłaty produktowej.

§ 0690 – wpływy z wystawionych upomnień za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 62 000,00 zł,



§ 0830 - wpływy z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 1 000 290,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r. powiększony o PKB na 2016 rok,

§ 0920 pozostałe odsetki naliczone od zaległości opłat za pobór wody i odprowadzane ścieki – 9 000,00 zł, szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r. powiększony o PKB na 2016 rok,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 40 610,00 zł,

§ 0690 wpływy z tytułu upomnień w kwocie 100 zł,

§ 0830 wpływy z usług w kwocie 12 000,00 zł, wpływy z tytułu opłat za korzystanie z hali sportowej przez mieszkańców Gminy Unisław,

§ 0920 -odsetki od nieterminowych wpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 510,00 zł. Szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania za III kwartały 2015 r.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 000 zł, w tym dochody z tytułu wpłat sponsorów i uczestników na półmaraton unisławski,

b) Dochody majątkowe:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 1 895 774 zł,

1. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej podpisana Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadania:

- „Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław" w kwocie 279 972 zł,
 - "Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław" w kwocie 229 068 zł,
 - "Przebudowa ulicy Magazynowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" w kwocie 786 734 zł,
Na wyżej wymienione zadania Gmina Unisław będzie starać się o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej,
 - "Modernizacja -przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych" w kwocie 200 000 zł. Możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej,
 - "Przebudowa ulicy Magazynowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" w kwocie 400 000 zł, na które Gmina Unisław otrzyma dotację ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie,
2. Dochody ze sprzedaży majątku (w dziale 700 par.077) w kwocie 675 000 zł,

Założenia ujęte w budżecie są skorygowane do kwot realnych do wykonania budżetu na dzień przygotowywania projektu budżetu, jednak biorąc pod uwagę trudną sytuację gospodarczą oraz wysoki poziom bezrobocia realizacja nawet tych zaplanowanych dochodów może być utrudniona.

Od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona jest realizacja wydatków budżetowych, dlatego przy założeniu w miarę realnej stopy dochodowej plan wydatków został ograniczony do niezbędnych.

W związku z radykalną zmianą ustawy o finansach publicznych zmianie uległo finansowanie wydatków budżetu. Dochody bieżące powinny pokryć wydatki bieżące budżetu i wskazanym byłoby pokrycie również rozchodów, tj. zaplanowanych do spłat rat kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody

Bilans Gminy Unisław musi się równoważyć:

Dochody + przychody = wydatki + rozchody

Projekt budżetu Gminy Unisław na 2016 rok przedstawia się następująco:

$$27\,425\,209 + 2\,469\,188 = 28\,425\,209 + 1\,469\,188$$

Planowane na 2016 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 1 000 000 zł, w tym:

1. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł,

Krótkie objaśnienie do dochodów i wydatków,

Dochody bieżące 24 854 435,00 zł – wydatki bieżące 21 499 912,15 zł = + 3 354 522,85 zł,

Dochody majątkowe 2 570 774,00 zł - wydatki majątkowe 6 925 296,85 zł. = -4 354 522,85 zł,

Deficyt budżetu jest wynikiem zadań bieżących i majątkowych i wynosi 1 000 000 zł (3 354 522,85 zł – 4 354 522,85 zł)

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy zaplanowano w wysokości 28 425 209,00 w tym na:

1/ Wydatki bieżące kwotę 21 499 912,15 zł, tj. 75,64% wydatków ogółem, w tym w ramach funduszu sołeckiego 66 937,26 zł,

2/ Wydatki majątkowe gminy zaplanowano w wysokości 6 925 296,85 zł tj. 24,36 % wydatków ogółem w tym w ramach funduszu sołeckiego 95 290,85 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3 557 835,48 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3 500 735,48 zł,

rozdz. 01030- Izby rolnicze – 27 100,00 zł,

rozdz. 01095-Pozostała działalność – 30 000,00 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- "Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych" w kwocie 250 000 zł,
- "Rozbudowa/modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków" w kwocie 3 120 735,48 zł,
- „Przydomowe oczyszczalnie ścieków" w kwocie 50 000 zł,
- "Wykonanie projektu rozbudowy/modernizacji stacji uzdatniania wody w Unisławiu oraz zakup urządzeń i materiałów w celu zabezpieczenia ciągłości pracy" w kwocie 80 000 zł,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 100,00 zł,
- wpłaty na rzecz schroniska dla psów w kwocie 30 000 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zapotrzebowanie na energię elektryczną, gaz i wodę - 1 122 779,00 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 1 122 779,00 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 500 zł,
- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 54 575 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do budowy oraz naprawy wodociągów, paliwo do samochodów, olej itp. w kwocie 140 000 zł,
- energia elektryczna w kwocie 295 000 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 5 000 zł,
- badania okresowe pracowników w kwocie 300 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 210 000 zł w tym opłaty za wynajem sprzętu, analizę i badanie wód itp.,
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 300 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 010 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 094 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 400 000 zł,
- podatek od towarów i usług Vat w kwocie 15 000 zł,

Dział 600 Transport i łączność -3 833 962,58 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 60013 drogi publiczne wojewódzkie - 15 000 zł,

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe - 401 000 zł,

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne - 3 417 962,58 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- zakup materiałów - 60 000 zł, tłuczeń, znaki drogowe, paliwo do samochodu, sól do odśnieżania i inne materiały,
- zakup usług remontowych - 20 000 zł, bieżące remonty dróg
- zakup usług pozostałych - 254 167,28 zł, wynajem walca, równiarki, zimowe utrzymanie dróg, usługi geodezyjne,
- podatki i opłaty - 16 000 zł,

Projekt budżetu na 2016 rok

- podatek od nieruchomości – 180 000 zł,
- "Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 C Kokocko-Dębowiec-Dąbrowa Chełmińska" w kwocie 400 000 zł,
- "Sołectwo Grzybno:"Utwardzenie drogi gminnej w Grzybnie" w kwocie 26 295,30 zł,
- ""Modernizacja -przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych" w kwocie 400 000 zł,
- ""Przebudowa ulicy Szymanowskiego w miejscowości Unisław" w kwocie 450 000 zł,
- „Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Unisław" w kwocie 370 000 zł,
- "Przebudowa ulicy Magazynowej i Sienkiewicza wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław" w kwocie 1 600 000 zł,
- Sołectwo Stablewice: "Zakup wiaty przystankowej" w kwocie 5 500 zł,
- "Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych" w kwocie 30 000 zł,
- "Zakup zestawu do odśnieżania dróg" w kwocie 22 000 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 81 000 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 81 000 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000 zł, - wykonanie ekspertyz , map, kosztorysów oraz wyceny nieruchomości,
- różne opłaty i składki w kwocie 45 000 zł, - opłaty sądowe, notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 000 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – 255 000 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 255 000 zł,

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów miejscowych 200 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 000 zł,

Dział 720 Informatyka – 7 270,52 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 72095 Pozostała działalność - 7 270,52 zł,

- "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych" w kwocie 7 270,52 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 2 306 409,89 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozd. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 198 231,89 zł,

rozd. 75022 Rada Gminy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rady Gminy - 83 900 zł,

rozd. 75023 Urzędy Gmin - 1 940 778 zł,

rozd. 75095 Pozostała działalność - 83 500 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 000 zł - świadczenia BHP, badania lekarskie,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 111 900 zł, - diety radnych oraz softysów
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi w kwocie 1 606 089,89 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 5 000 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 5 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 500 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, tuszy, tonerów, środków czystości, artykułów spożywczych,
- zakup energii w kwocie 14 000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000 zł, w tym: remonty budynków, konserwacje i naprawy sprzętu,
- badania okresowe pracowników w kwocie 3 800 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 136 500 zł, w tym: wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, wpłata członkowska dla Zakola Dolnej Wisły oraz Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” oraz prowizje bankowe
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 14 200 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 500 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 200 zł,
- ubezpieczenia majątkowe w kwocie 100 500 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi w kwocie 28 720 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 10 500 zł,

–"Przygotowanie projektów, kosztorysów inwentaryzacja" w kwocie 50 000 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 367 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 367 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 149 200 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 149 200 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 115 000 zł, w tym dotacja dla OSP Kokocko wynosi 20 000 zł, dla OSP Unisław wynosi 75 000 zł, dla OSP Grzybno wynosi 20 000 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 800 zł, są to wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP Kokocko, Unisław i Grzybno w związku z udziałem w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, wydatki ponoszone na podstawie art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Unisław z dnia 10 września 2012 roku Nr XXIV/190/12 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
- ubezpieczenie majątku i osób trzech w/w jednostek straży pożarnej w kwocie 1 000 zł,

– podatek od nieruchomości w kwocie 4 400,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego 190 000 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 190 000 zł.

– Odsetki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 190 000 zł, w tym pożyczek i kredytów zaciągniętych na wkład krajowy 30 000 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia 190 000,00 zł.,

W dziale tym można wyróżnić:

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 210 000 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 30 000 oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000 zł, na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 120 000 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 148 610 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

- rozd. 80101 Szkoły Podstawowe – 4 849 320 zł,
- rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 240 250 zł,
- rozd. 80104 Przedszkola – 1 629 670 zł,
- rozd. 80110 Gimnazja – 1 286 500 zł,
- rozd. 80113 Dowóz uczniów do szkół – 226 500 zł,
- rozd. 80120 Licea Ogólnokształcące – 320 000 zł,
- rozd. 80130 Szkoły Zawodowe – 217 000 zł,
- rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22 690 zł,
- rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 235 100 zł,
- rozd. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnaziach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 995 500 zł,
- rozd. 80195 Pozostała działalność – 126 080 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

– dotacja dla Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy (za dzieci uczęszczające do ODZ) – 25 600 zł,

– dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty w kwocie 1 592 120 zł, w tym: **Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Brukach Unisławskich** w kwocie 412 320 zł. Szacowana kwota wydatków ustalona została na podstawie deklarowanej ilości uczniów oraz subwencji oświatowej otrzymanej w roku 2015,

Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli i prawidłowości ich wykorzystania - szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przysługuje dotacja w kwocie 100 %

kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Unisław. W świetle przywołanych przepisów **Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek”** otrzyma dotację w kwocie 1 179 800 zł. Natomiast stosownie do zapisów art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) oraz uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli i prawidłowości ich wykorzystania dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o stanowiące dochody budżetu gminy wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie, z tym że na ucznia niepełnosprawnego i dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju przyjmuje się kwotę równą kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego lub dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez gminę na dany rok kalendarzowy.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 321 750 zł, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia BHP pracowników: mydło, proszek, ręczniki, ekwiwalent za pranie, fartuchy, obuwie robocze i czepki
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 740 790 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359 500 zł, w tym zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów do remontu, artykułów biurowych, tuszy, tonerów do drukarek i kserokopiarek, płynu myjącego, płynu płuczącego, sól do zmywarki oraz zakup gazu
- zakup środków żywności w kwocie 113 400 zł. Od 1 stycznia 2010 r., w rozdziale 80148 ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. Gmina Unisław zaplanowała wydatki na koszty wytworzenia posiłków.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 21 300 zł,
- zakup energii w kwocie 130 000 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 21 100 zł, w tym remonty budynków, konserwacje i naprawy,
- badania okresowe pracowników w kwocie 6 150 zł,

- usługi pozostałe 322 840 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi transportowe, opłaty pocztowe, zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół publicznym transportem Veolii oraz zakup usług transportowych,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 060 zł, - zwrot innym jednostkom samorządu terytorialnego kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Unisław, uczęszczających do niepublicznych lub publicznych przedszkoli poza terenem gminy Unisław,
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne w kwocie 10 500 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 000 zł,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe w kwocie 23 600 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 398 900 zł,
- szkolenia w kwocie 3 000 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia 141 900 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

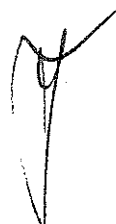
rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii – 3 000 zł,

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 120 900 zł,

rozd. 85195 Pozostała działalność – 18 000 zł,

Są to wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwalczaniu narkomanii oraz aktywizacji seniorów

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:



- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla biegłych sądowych, terapeutów, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, ryczałty dla członków komisji AA oraz wynagrodzenia nauczyciela zatrudnionego do prowadzenia świetlicy środowiskowej w kwocie 127 570 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, papier i tonery do drukarek i ksero, ponadto materiały edukacyjne oraz zakup towarów i materiałów na piknik rodzinny) w kwocie 400 zł,
- zakup energii elektrycznej w kwocie 500 zł,
- usługi pozostałe w kwocie 9 100 zł, w tym wynajem autobusów, bilety wstępu do kina i na basen , zwrot kosztów dojazdów uczestników terapii, koszty terapeuty, dyżury psychologa, opinie biegłego sądowego, spektakle dla szkół i inne,
- opłaty za telefony komórkowe w kwocie 100 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 200 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 900 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1 200 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 400 zł,
- zakup usług zdrowotnych 330 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna – 3 559 500 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dotacja przekazana do powiatu na wydatki związane z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) - 1 000 zł.,

85202- Domy pomocy społecznej (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej) - 110 000 zł.,

85204 - Rodziny zastępcze - (dotacja przekazana do powiatu za koszty utrzymania dzieci - wychowanków w rodzinach zastępczych) – 15 000 zł,

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –(w rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań , o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. Nr 180, poz. 1493) – 9 300 zł,

85206 - Wspieranie rodziny – (w rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, koszty zaplanowane w budżecie na 2015 rok to zatrudnienie asystenta rodziny na ¼ etatu oraz koszty szkolenia tego pracownika) –24 865 zł,

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –2 587 980 zł,

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na : realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej finansowane ze środków otrzymanej dotacji – 39 100 zł,

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 195 000 zł,

85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały ze środków własnych gminy na świadczenia pieniężne wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje jedynie najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Unisław w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.zm.) - 60 000 zł.

85216 - Zasiłki stałe - 69 900 zł.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej - w rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej, m.in. wynagrodzenia pracowników, w tym również wynagrodzenia za sprawowanie opieki o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362) a także wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń jednostek pomocy społecznej - 277 655 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne są to wydatki związane z wynagrodzeniami na podstawie umowy zlecenia finansowane ze środków otrzymanych z dotacji - 16 700 zł.

85295 - Pozostała działalność są to środki przeznaczone na dożywianie w szkołach - 153 000 zł.

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 200 zł,
- świadczenia społeczne w kwocie 2 969 453 zł,
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 379 112 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 39 100 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie 8 450 zł, w tym papier, toner do ksero i drukarek, środki czystości, prenumerata gazet,

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 605 zł,
- zakup pozostałych usług w kwocie 15 130 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 000 zł, w tym pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, koszty utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych oraz wydatki związane z umieszczaniem dzieci w placówkach szkolno-wychowawczych,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe w kwocie 300 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 250 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 350 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 6 050 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 63 200 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

85401 świetlice szkolne – 35 700 zł,

85415 – Pomoc materialna dla uczniów są to środki własne gminy zabezpieczone na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów - 27 500 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 500 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 33 200 zł,
- stypendia dla uczniów 27 500 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 587 675 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 30 100 zł,

90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach obejmujące tworzenie, zarządzanie i utrzymanie terenów zielonych - 17 300 zł,

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmujące wydatki związane z utrzymaniem, bieżąca konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg-308 500 zł,

90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska są to środki przeznaczone na segregację odpadów komunalnych– 60 000 zł,

Kwestie dotyczące finansowania środowiska i gospodarki wodnej rozstrzygnięte zostały przepisami rozdziału 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm). W rozdziale tym wskazano również zadania gmin (art.403 ust.2 ustawy), na mocy postanowień ustawy z 20 listopada 2009 r o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2010 r., wydatki te są zadaniem własnym gminy i nie powinny być mniejsze niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, stanowiących dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazana do wojewódzkiego funduszu.

90095- Pozostała działalność – 1 171 775 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 20 000 zł, Są to wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 000 zł,
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 785 519 zł,
- zakup materiałów w kwocie 264 300 zł, w tym środki do deratyzacji, art. gospodarcze , kosze na śmieci,
- zakup energii w kwocie 335 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000 zł,

– pozostałe usługi w kwocie 106 100 zł, w tym konserwacje oświetlenia drogowego , wymiana lamp.
Gmina w 2015 roku planuje drobne inwestycje oraz bieżące remonty wykonywać siłami własnymi przy udziale osób zatrudnionych z Robót Publicznych.

– podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł,

– pozostałe opłaty i składki w kwocie 18 000 zł,

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 32 556 zł,

– podatek od nieruchomości w kwocie 16 000 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 721 389,74 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury -13 396,54 zł,

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 507 493,20 zł,

92116 - Biblioteki – 190 000 zł,

92195 - Pozostała działalność – 10 500 zł,

Wydatki bieżące i majątkowe wynoszą:

– dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury – 360 000 zł,

– dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 190 000 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 894,19 zł,

– zakup energii kwocie 15 000,00 zł,

– zakup usług remontowych w kwocie 3 500 zł,

– pozostałe usługi w kwocie 24 500 zł,

– Sołectwo Bruki Kokocka: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską" w kwocie 7 228,64 zł,

– Sołectwo Gołoty: "Remont domu wiejskiego w Gołotach" w kwocie 6 500 zł,

- Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie" w kwocie 10 000 zł,
- Sołectwo Błoto: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej wsi Błoto" w kwocie 13 147,65 zł,
- Sołectwo Głazewo: "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej" w kwocie 10 619,26 zł,

926 Kultura fizyczna – 488 109,79 zł,

W dziale tym można wyróżnić:

92601 - Obiekty sportowe – 388 234 zł,

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 12 775,79 zł,

92695 - Pozostała działalność – 87 100 zł,

Wydatki bieżące związane są z budową, remontem oraz utrzymaniem bieżącym stadionów oraz koszty trenera zatrudnionego w ramach programu Hali Widowiskowo- Sportowej w tym:

- świadczenia BHP w kwocie 500 zł, w tym obsługa hali sportowej,
- nagrody w kwocie 52 000 zł, w tym na półmaraton unisławski,
- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 75 990 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 175,79 zł,
- energia elektryczna w kwocie 85 000 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 350 zł,
- opłaty za telefon w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz internet w kwocie 5 000 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 094 zł,



- podatek od nieruchomości w kwocie 66 000 zł,

- podatek od towarów i usług w kwocie 2 000 zł,

- Sołectwo Raciniewo: "Instalacja monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie sołectwa Raciniewo" w kwocie 16 000 zł,

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego:

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	35 962,58
	60016		Drogi publiczne gminne	35 962,58
		4300	Zakup usług pozostałych	4 167,28
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Dostawa tłucznia na drogi gminne w sołectwie"	4 167,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 295,30
			Sołectwo Grzybno: "Utwardzenie drogi gminnej w Grzybnie"	26 295,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Sołectwo Stablewice: "Zakup wiaty przystankowej"	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
			Sołectwo Kokocko: „Oświetlenie wsi Kokocko"	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 889,74
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 396,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 396,54
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym "	5 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	2 396,54
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: „Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców oraz wyjazdów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym "	4 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Organizacja wyjazdów i spotkań kulturalno-sportowych"	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 993,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 497,65
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Doposażenie świetlicy wiejskiej "	2 000,00
			Sołectwo Bruki Unisławski: „Doposażenie świetlicy wiejskiej"	2 350,00
			Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup stolików i ławek składanych "	4 000,00
			Sołectwo Gołoty: "Zakup opału do Domu Wiejskiego w Gołotach"	2 000,00
			Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie „Święta wsi Gołoty w 80-tą rocznicę powstania"	2 647,65
			Sołectwo Kokocko: "Zakup drzwi wejściowych i wyposażenia do świetlicy wiejskiej"	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Sołectwo Gołoty: "Zorganizowanie „Święta wsi Gołoty w 80-tą rocznicę powstania”	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 495,55
		Sołectwo Błoto: "Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej we wsi Błoto"	13 147,65
		Sołectwo Bruki Kokocka: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską "	7 228,64
		Sołectwo Głazewo: "Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej"	10 619,26
		Sołectwo Gołoty: "Remont domu wiejskiego w Gołotach"	6 500,00
		Sołectwo Kokocko: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie"	10 000,00
92195		Pozostała działalność	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00

BeSTia

		Sołectwo Raciniewo: "Zakup gablot na ogłoszenia"	3 500,00
926		Kultura fizyczna	39 875,79
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Zakup stojaków do rowerów i samozamykaczy do furtek"	1 500,00
		Sołectwo Raciniewo: "Zakup stolików i ławek składanych "	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Sołectwo Raciniewo: "Instalacja monitoringu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie sołectwa Raciniewo"	16 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 775,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,79
		Sołectwo Bruki Unisławskie: "Zakup elementu toru rowerowego"	1 500,00
		Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Plażowej, Turniej Piłki Nożnej)"	1 860,98
		Sołectwo Stablewice: "Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym i sportowym "	2 714,81
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		Sołectwo Raciniewo: "Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie (Piknik Rodzinny, Turniej Siatkówki Plażowej, Turniej Piłki Nożnej)"	3 000,00
		Sołectwo Stablewice: "Organizacja spotkań o charakterze edukacyjnym i sportowym "	3 700,00
92695		Pozostała działalność	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
		Sołectwo Stablewice: "Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa Stablewice "	6 100,00
Razem:			162 228,11

WÓJT GMINY
Jakub Damiński