

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zawidowie
z dnia**

PROJEKT

w sprawie: budżetu miasta Zawidowa na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ,pkt 9 litera d ,litera i Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz 1515) oraz art.211,art.212,art.214,art.215,art.217,art.222,art.235,art.236,art.237,art.239,art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz.U. z 2013 poz 885 z pzm) Rada Miejska w Zawidowie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości	12.844.322,00 zł
z tego:	
1/dochody bieżące	12.660.422,00 zł
2/dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.	183.900,00 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości	12.244.322,00 zł
z tego:	
1.wydatki bieżące	11.122.748,00 zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	9.127.660,00 zł
z tego:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.071.361,00 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.056.299,00 zł
2)dotacje na zadania bieżące	600.053,00 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.287.035,00 zł
4)obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	108.000,00 zł
2.wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.	1.121.574,00 zł

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4

- 1.Ustala się rozchody w wysokości 600.000 ,00 zł na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych w roku 2016 kredytów krótkoterminowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości:

a) dochody	717.803,00 zł
b) wydatki	717.803,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

§ 6

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w następujących kwotach:

a) dochody	8.500,00 zł
b) wydatki	8.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych ustala się w kwocie 85.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ustala się w wysokości 515.053,00 zł z tego:

1) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 474.000,00 zł w tym:

a) Ośrodek Kultury	420.000,00 zł
b) Biblioteka	54.000,00 zł

2) Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 41.053,00 zł;

a) dla miasta Zgorzelec - 16.841,00 zł

b) dla gminy Zgorzelec - 12.192,00 zł

c) dla gminy Sulików - 12.020,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

W budżecie miasta tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 130.624,00 zł z tego:

1/ rezerwa ogólna 35.000,00 zł

2/ rezerwy celowe w wysokości 95.624,00 zł w tym;

-32.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-63.624,00 zł na odprawy emerytalne pracowników.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 89.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości 89.000,00 zł.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu gospodarki odpadami w wysokości 820.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 830.000,00 zł.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 118.000,00zł.

§ 14

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

- I. 1/zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 2/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3/dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- II. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 25.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

1.DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu miasta Zawidowa na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosić będą 12.844.322 zł z tego :

1/dochody bieżące - 12.660.422 zł w tym:

-dochody z podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych - ~~2.757.427 zł~~, 2.885.627 zł

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.973.862 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 717.803 zł,

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 364.035 zł,

-dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 118.000 zł

-subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.332.965 zł w tym:

a/część oświatowa – 3.477.461 zł,

b/część wyrównawcza – 855.504 zł,

-pozostałe dochody – ~~396.330 zł~~, 269.130 zł

2/dochody majątkowe – 183.900 zł i są to wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urząd skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 po uwzględnieniu obniżenia stawek na rok 2016 wynikających ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ilości podatników na terenie miasta.

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy w Zgorzelcu jak również inne Urzędy Skarbowe tj podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, skalkulowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji wynika z pisma Ministra Finansów Nr.ST 3 4750.132 2015 z dnia 12 października 2015 roku.

Dochody z majątku gminy zostały skalkulowane w wysokości 188.850 zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych mienia gminy. Dochody majątkowe prognozowane są w wysokości 183.900 zł z tytułu sprzedaży działek pod działalność usługową i mieszkaniową oraz przeniesienia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 89.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne gminy planowane są w wysokości 154.200 zł, w tym dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne 127.200 zł oraz 27.000 zł są to dochody prognozowane z tytułu funkcjonowanie stołówki szkolnej w Zespole Szkół. Planowane dochody z tytułu gospodarki odpadami to kwota 820.000 zł. Prognozowane dochody za zajęcie pasa drogowego to kwota 6.250 zł.

Pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wysokość dotacji celowych z budżetu państwa wynika z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego FB-BP 3110.12.2015 KSz z dnia 21.X.2015 roku oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego DJG- 3101-2/15 z dnia 1.10.2015 roku. Wysokość dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku – jest to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.305 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Ostateczne wielkości dotacji celowych jak również subwencji dla budżetu miasta zostaną podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Dochody na rok 2016 w podziale na dochody bieżące i majątkowe zostały przedstawione w załączniku nr 1, dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Skalkulowane dochody na rok 2016 zabezpieczają bieżącą działalność jednostek organizacyjnych gminy wykonujących zadania własne i zlecone gminie jak również w części zadania inwestycyjne i remontowe. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów bądź środków zewnętrznych celem wprowadzenia dodatkowych zadań do

realizacji.

Zadania bieżące i majątkowe gminy zarówno ze środków własnych jak i środków zewnętrznych realizowane będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

W budżecie miasta ustalono nadwyżkę w wysokości 600.000 zł /jest to różnica między dochodami a wydatkami / z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

2.WYDATKI

Wydatki na dzień 1 stycznia 2016 roku skalkulowane zostały w wysokości 12.244.322 zł w tym:

- 11.122.748 zł są to wydatki bieżące,
- 1.121.574 zł są to wydatki majątkowe.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane będą następujące zadania:

I .Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 1.256 zł i jest to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 4.595 zł jest to roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej.

III. Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 956.574 zł z tego:

- a/15.000 zł na zakup materiałów do naprawy nawierzchni ulic
- b)45.000 zł na zakup usług remontowych związanych z bieżącą naprawą nawierzchni ulic na terenie miasta
- c)21.000 zł na zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiatę przystankową ul. Dworcowa , odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe.

Kwotę 875.574 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w tym:

- a/725.574 zł jest to udział własny budżetu planowanej do wykonania przebudowy ul .C. Skłodowskiej .Na w/w zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Szacowane koszty to kwota brutto 3.034.506 zł,
- b/150.000 zł przeznacza się na przebudowę ul. Niecałej.

IV. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 147.540 zł w tym:

1)wydatki związane z obsługą zasobów mieszkaniowych 113.540 zł z tego:

- a)koszty eksploatacji budynków – 42.650 zł tj. energii elektrycznej, usuwanie awarii, usług kominiarskich itp
- b)usługi remontowe – 70.890 zł .

Remonty w zasobach komunalnych gminy realizowane będą zgodnie z podjętymi uchwałami przez współwłaścicieli nieruchomości.

2)kwotę 34.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z szacowaniem gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy wieloletniej, opłat za zmiany w księdze wieczystej gminy , ubezpieczenie mienia gminy .

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki to kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia w starej części cmentarza komunalnego.

VI. Dział 750- Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale szacowane są w wysokości 1.892.270 zł w tym:

a/zadania Urzędu Wojewódzkiego – 32.640 zł,

b/wydatki związane z pracą Rady Miejskiej – 129.174 zł tj. diety Radnych , zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady itp.

c/wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Miejskiego – 1.502.864 zł i są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego , zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych ,telekomunikacyjnych i bankowych , usług prawnych, podróże służbowe. Zostanie zakupione paliwo na potrzeby ogrzewania pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Pokryte zostaną koszty konserwacji i autoryzacji funkcjonujących programów komputerowych ,poniesione zostaną wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Urzędu Miejskiego. W ramach w/w wydatków zostanie wypłacona nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna.

Kwota 200.000 zł planowana jest na przebudowę pomieszczeń Urzędu Miejskiego.

d/10.000 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań w zakresie promocji miasta,

e/ 16.133 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich w tym:

- 6.818 zł są to składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,

- 4.315 zł są to składki na EUREGION NYSA,

- 5.000 zł są to składki na Stowarzyszenie „Partnerstwo Izerskie”.

Kwota 1.459 zł przeznaczona jest jako odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników Urzędu Miejskiego.

VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwotę 877 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

VIII. Dział 752 - Obrona narodowa

Kwotę 200 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 63.077 zł w tym:

1/3.500 zł są to środki dla policji w tym:

- 1.000 zł przeznacza się na nagrody dla policjantów z Zawidowa,

- 2.500 zł przeznacza się na dodatkowe służby policyjne w czasie ponadnormatywnym na terenie Zawidowa

2/42.577 zł przeznacza się na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej tj. zatrudnienie dwóch kierowców samochodów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej ,wody na potrzeby OSP , wyposażenia ,pokrycie kosztów ubezpieczenia strażaków wraz z mieniem OSP ,pokrycie kosztów szkoleń i wyjazdów do pożarów ,zakup mundurów, hełmów , butli do aparatów ochrony dróg oddechowych itp.

3/16.000 zł przeznacza się na przebudowę bram wjazdowych w remizie OSP w Zawidowie,

4/1.000 zł przeznacza się na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej.

X. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 108.000 zł i są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych oraz korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie zostały utworzone rezerwy w wysokości 130.624 zł w tym:

a/rezerwa ogólna w wysokości 35.000 zł na nieprzewidziane wydatki,

b/rezerwa celowa w wysokości 95.624 zł z tego:

-32.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

-63.624 zł na odprawy emerytalne dla pracowników

Powyższe rezerwy zostaną wykorzystane w trakcie realizacji budżetu.

XII. Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale wynosić będą 5.300.661 zł w tym:

a/ 2.631.519 zł zostanie przekazane dla Szkoły Podstawowej na pokrycie wydatków

bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej, zakup energii elektrycznej i ciepłej wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół, zakup usług itp. oraz wypłatę stypendium dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. W ramach w/w wydatków zostaną pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. Ponadto dofinansowany zostanie w wysokości 3.000 zł zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Planowana dotacja z budżetu państwa na ten cel to kwota 12.000 zł.

Planowana liczba uczniów to 273, liczba oddziałów 14

b/1.376.401 zł zostanie przekazane dla Przedszkola na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej jednostki tj. pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej placówce, zakup niezbędnych materiałów, energii, wody, opału, pomocy dydaktycznych, usług, usług remontowych związanych z remontem sali grupy II, ubezpieczenie mienia jednostki oraz prowadzenia zajęć dodatkowych tj. zajęcia logopedyczne. Na rok szkolny 2015/2016 do Przedszkola zapisanych zostało 127 dzieci, liczba oddziałów 5. Jedno dziecko nie uczęszczające do przedszkola objęte jest wczesnym wspomaganie rozwoju. Na podstawie programową zapisanych jest 18 dzieci. Wydatki bieżące bezpośrednio ponoszone przez budżet miasta to kwota 965.166 zł.

Prognozowane dochody wynoszą 411.235 zł z tego:

- 34.000 zł odpłatność od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego

- 93.200 zł środki na wyżywienie od rodziców,

-165.735 zł dotacja z budżetu państwa,

-118.000 zł dotacja na zasadzie porozumienia z innych gmin,

- 300 zł pozostałe dochody.

-41.053 zł zostanie przekazane jako dotacja do budżetu miasta Zgorzelca, gminy Zgorzelec oraz gminy Sulików na pokrycie częściowe kosztów dzieci z Zawidowa uczęszczającego do Przedszkoli w tych gminach.

Ponadto w ramach budżetu miasta poniesione zostaną wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości **20.000 zł** tj. zakup szafy wielofunkcyjnej oraz kuchni gazowej przemysłowej dla Przedszkola.

c/1.103.919 zł przekazane zostanie dla Gimnazjum na pokrycie wydatków związanych

z bieżącą działalnością tej placówki jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracowników Gimnazjum, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania tej jednostki oraz zostaną wypłacone stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych.

Planowana liczba uczniów to 118, liczba oddziałów 6

d/8.800 zł przeznacza się na pokrycie kosztów dowozu dwóch uczniów do szkół w Zgorzelcu w tym jeden uczeń na wózku inwalidzkim,

e/14.327 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z doszkalać i doskonalenie nauczycieli w tym:

Zespołu Szkół – 9.659 zł,

Przedszkola – 4.668 zł.

f/12.701 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i

metod pracy w Przedszkolu,

g/64.574 zł przeznaczają się na pokrycie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w Zespole Szkół,

h/27.367 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych utworzonego dla emerytowanych nauczycieli w tym:

-26.273 zł – Zespołu Szkół,

- 1.094 zł – Przedszkola.

Planowane wydatki ogółem na oświatę to kwota 5.300.661 zł tj 43 % ogółu wydatków .

Źródła finansowania to:

a/subwencja oświatowa z budżetu państwa - 3.477.461 zł

b/dochody własne jednostek oświatowych – 155.367 zł,

c/dotacja z budżetu państwa - 165.735 zł

d/dotacje na zasadzie porozumień - 118.000 zł

e/środki budżetu miasta – 1.384.098 zł.

XIII. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia w roku 2016 zaplanowano w wysokości 89.000 zł w tym:

1/21.500 zł przeznaczają się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem

Przeciwdziałania Narkomanii a w szczególności zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w różnych kampaniach i konkursach profilaktycznych jak również zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz instytucji służących rozwiązywaniu problemów uzależnień.

2/67.500 zł przeznaczają się na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem

Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:

- 35.100 zł są to koszty obsługi w/w programów tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania w tym zakresie,

- 32.400 zł są to koszty związane z zakupem nagród i poczęstunku dla dzieci biorących udział w konkursach profilaktycznych, zakup kolonii letnich dla dzieci, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup spektakli teatralnych oraz udział w programach profilaktycznych, zakup sprzętu dla organizacji pozaszkolnych prowadzących działalność sportową oraz inne wydatki związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

XIV. Dział 852 - Pomoc społeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną na rok 2016 wynoszą 1.609.680 zł w tym :

1/120.000 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszkańców miasta Zawidowa w Domach Pomocy Społecznej,

2/62.900 zł przeznaczają się na dofinansowanie utrzymania 12 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej ,

3/1.300 zł przeznaczają się na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań

dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie/zakup materiałów i usług/,

4/30.530 zł są to koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

5/703.800 zł przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla osób kwalifikujących się do takiego świadczenia oraz obsługę tych świadczeń w tym :

- środki w wysokości 100 zł za prowadzenie bazy dłużników alimentacyjnych

- 3.500 zł jako zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,

- 1.200 zł jako odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń

6/13.900zł przeznaczają się na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

7/80.700 zł wypłacone zostanie jako zasiłki i pomoc w naturze ,składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym;

-20.700 zł dotacja z budżetu państwa,

- 60.000 zł środki własne budżetu,

8/70.000 zł przeznaczają się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 30 rodzin,

9/76.000 zł przeznaczają się na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób,

10/438.250 zł są to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej

tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiałów niezbędnych do pracy tej jednostki, zakup energii, ubezpieczenie mienia tej jednostki oraz wypłacenie odprawy emerytalnej.

11/12.300 zł przeznacza się na

a/10.000 zł na zakup posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

b/2.300 zł przeznacza się na dofinansowanie Wigilii dla 120 osób starszych i samotnych.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 6 i 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Planowane wydatki ogółem na pomoc społeczną 1.609.680 zł tj. 13 % ogółu wydatków.

Źródła finansowania pomocy społecznej:

a/dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 717.803 zł

b/dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 198.300 zł,

c/dochody własne - 16.910 zł

d/środki własne budżetu – 676.667 zł.

XV .Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.340.968 zł w tym:

1) 838.500 zł są to wydatki związane z realizacją systemu gospodarki odpadami, w tym koszty obsługi wraz z działalnością PSZOK,

2)150.000 zł jest to letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów w tym:

-5.000 zł przeznacza się na zakup 7 sztuk dystrybutorów do worków na psie odchody,

- 75.000 zł na oczyszczanie miasta/zwiększenie usług/,

- 70.000 zł zimowe utrzymanie ulic i chodników ,

3)60.000 zł na utrzymanie zieleni /zwiększenie usług/,

4)25.588 zł wpłata na rzecz schroniska dla zwierząt

5)Oświetlenie ulic 238.000 zł w tym:

- zakup materiałów – 2.000 zł

- zakup energii elektrycznej - 170.000 zł,

-konserwacja urządzeń świetlnych - 30.000 zł,

-dzierżawa urządzeń świetlnych /tj.141 słupów energetycznych oraz 50 słupów przesyłowych / 14.000 zł

-wymiana szafek oświetlenia drogowego – 22.000 zł.

6)28.880 zł przeznacza się na pozostałą działalność w tym:

- 1.000 zł zakup karmy dla bezdomnych kotów,

- 1.000 zł wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw,

- 10.000 zł zakup ławek i gablot ogłoszeniowych na terenie miasta,

- 300 zł przeznacza się na zakup wody i zrzut ścieków na targowisku miejskim ,

- 11.000 zł przeznacza się na remonty bieżące na placach zabaw oraz przystanku PKS,

- 5.580 zł przeznacza się na usługi weterynaryjne związane z realizacją programu dotyczącego ochrony zwierząt,

XVI. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wynoszą 476.000 zł w tym :

1/2.000 zł jest to dotacja celowa z budżetu na podtrzymywanie wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego,

2/420.000 zł jest to dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury na upowszechnianie wielokierunkowej działalności kulturalnej na terenie miasta. W ramach powyższej dotacji zostaną pokryte wydatki związane z zatrudnieniem pracowników tej instytucji, ubezpieczeniem mienia, dofinansowaniem do planowanych imprez okolicznościowych oraz prowadzonych zajęć na boisku „ORLIK”.

Ośrodek Kultury uzyska przychody własne w wysokości 64.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń, biletów wstępu na organizowane imprezy, dobrowolnych wpłat i darowizn.

Uzyskane przychody zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem tej instytucji oraz organizowanych imprez,

3/54.000 zł jest to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Biblioteki w tym koszty zatrudnienia pracownika.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

XVII. Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki na kulturę fizyczną to kwota 113.000 zł z tego :

1/13.000 zł przeznacza się na remont pomieszczeń socjalnych na boisku „ORLIK”,

2/10.000 zł przeznacza się na rekultywację płyty boiska na stadionie miejskim,

3/7.000 zł przeznacza się na rekultywację płyty boiska przy Zespole Szkół

4/83.000 zł są to środki przeznaczone jako dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie organizowania całorocznych zajęć sportowych w różnych dyscyplinach,

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe została określona w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Wydatki na rok 2016 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały w załączniku nr 3, według działów, rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska na rok 2016 określa załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

W planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy uwzględniono średnio 3% wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługowych z dniem 1 stycznia 2016 roku.

W ramach wynagrodzeń osobowych zaplanowano do wypłaty 6 nagród jubileuszowych w przedziale od 75 % do 400 %, 2 odprawy emerytalne, natomiast koszty 4 odpraw emerytalnych przeniesiono do rezerwy celowej. Ponadto w ramach w/w wynagrodzeń pokryte zostaną 4 urlopy zdrowotne dla nauczycieli oraz utworzono 1 % odpis na fundusz nagród od wynagrodzeń w każdej jednostce.

3.ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE I WIERZYTELNOŚCI GMINY

Zobowiązania finansowe gminy realizowane są na bieżąco. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym jednostkom.

Na dzień 1 stycznia 2016 roku prognozowany dług to kwota 3.138.508 zł i są to kredyty na rynku krajowym.

Rozchody budżetu gminy wynoszą 600.000 zł i są to spłaty zaciągniętych kredytów.

Prognozowany dług na dzień 31 grudnia 2016 roku to kwota 2.538.508 zł.

Planowane rozchody określa załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.