

ZARZĄDZENIE Nr 93.2015
Burmistrza Miasta Zawidowa
z dnia 05-11-2015



w sprawie: projektu budżetu miasta Zawidowa na rok 2016

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz 885 z pzm) Burmistrz Miasta Zawidowa zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Zawidowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Robert / ny

PROJEKT

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

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 budżetowe	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 budżetowe	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 budżetowe	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 nadwyżka budżetu miasta w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na planowane spłaty rat kredytów.

§ 4

- 1.Ustala się rozchody w wysokości 600.000 ,00 zł na spłaty 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 biurowe realizowane na podstawie porozumienia 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 rozwoju zwalczania 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 118.000,00 zł

§ 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. Zaciągany kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2016 roku.
2/lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługa budżetu gminy,
3/dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej obejmujących zmiany kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- II. Ustala się maksymalną wysokość porozań udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 25.000 zł

§ 16

Wykonanie uchwał powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

Uchwały 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 wynosi będąc 12.844.322 zł z tego :

1/dochody budżetowe - 12.660.422 zł w tym:

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

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

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

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin - 364.035 zł

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

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

a/cz oświatowa - 3.477.461 zł

b/cz wyrównawcza - 855.504 zł

-pozostałe dochody - 396.330 zł

2/dochody majątkowe - 183.900 zł i są to wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, sprzedaży i skądinąd majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo

wjasno ci.

Dochody wjasne z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez tutejszy Urz d skalkulowane zostają w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 po uwzgl dnieniu obni enia stawek na rok 2016 wynikaj cych ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ilo ci podatników na terenie miasta. .

Dochody realizowane przez Urz d Skarbowy w Zgorzelcu jak równie inne Urz dy Skarbowe tj podatek opłacany w formie karty podatkowej ,podatek od spadków i darowizn, podatek od czynno ci cywilnoprawnych, skalkulowane zostają na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

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

Dochody z majtku gminy zostają skalkulowane w wysoko ci 188.850 zý s to dochody z najmu i dzierawy skądników majtkowych mienia gminy . Dochody majtkowe prognozowane s w wysoko ci 183.900 zý z tytułu sprzeda y dzieł pod działalno usługowa i mieszkaniow oraz przeniesienia prawa u ytkowania wieczystego w prawo wjasno ci.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzeda alkooholu planowane s w wysoko ci 89.000 zýtj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wpýwy z usług wiadczonej przez jednostki organizacyjne gminy planowane s w wysoko ci 154.200 zý, w tym dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne 127.200 zý oraz 27.000 zýs to dochody prognozowane z tytułu funkcjonowanie stojówki szkolnej w Zespole Szkół .Planowane dochody z tytułu gospodarki odpadami to kwota 820.000 zý.Prognozowane dochody za zaj cie pasa drogowego to kwota 6.250 zý

Pozostałe dochody zostają skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Wysoko dotacji celowych z bud etu pa stwa wynika z Decyzji Wojewody Dolno l skiego 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. Wysoko dotacji z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono na podstawie danych z systemu informacji o wiatowej według stanu na dzie 30 wrze nia 2015 roku . jest to iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.305 zý) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Ostateczne wielko ci dotacji celowych jak równie subwencji dla bud etu miasta zostan podane po uchwaleniu bud etu pa stwa.

Dochody na rok 2016 w podziale na dochody bie ce i majtkowe zostają przedstawione w zaý czniku nr 1, dochody bud etu według dzieł, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji bud etowej w zaý czniku nr 2 do projektu uchwały bud etowej na rok 2016.

Skalkulowane dochody na rok 2016 zabezpieczaj bie c działalno jednostek organizacyjnych gminy wykonuj cych zadania wjasne i zlecone gminie jak równie w cz ci zadania inwestycyjne i remontowe. W trakcie roku bud etowego podj te zostan dziełania w zakresie pozyskania dodatkowych dochodów b d rodków zewn trznych celem wprowadzenia dodatkowych zada do realizacji.

Zadania bie ce i majtkowe gminy zarówno ze rodków wjasnych jak i rodków zewn trznych realizowane b d w oparciu o ustaw z dnia 29 stycznia 2004 roku . Prawo zamówie publicznych.

W bud ecie miasta ustalono nadwyk w wysoko ci 600.000 zú /jest to ró nica mi dzy dochodami a wydatkami / z przeznaczeniem na planowan spłat rat kredytów.

2.WYDATKI

Wydatki na dzie 1 stycznia 2015 roku skalkulowane zostają w wysoko ci 12.244.322 zýw tym:

-11.122.748 zý s to wydatki bie ce,

- 1.121.574 zý s to wydatki majtkowe.

W ramach skalkulowanych wydatków realizowane b d nast puj ce zadania:

I .Dziaú010 - Rolnictwo i ówiewstwo

Planowane wydatki w tym dziale wynosi b d 1.256 zýi jest to wpjata gminy na rzecz izby rolniczej w wysoko ci 2 % uzyskanych wpýwów z podatku rolnego.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosi 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 bieżącymi naprawami nawierzchni ulic na terenie miasta

c)21.000 zł na zakup usług pozostałych tj. dzierżawa terenu pod wiat przystanków ul. Dworcowa, odnowienie znaków poziomych i pionowych na ulicach oraz usługi transportowe.

Kwota 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, usługi kominiarskich itp

b) usługi remontowe - 70.890 zł.

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

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

V. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki to kwota 10.000 zł przeznaczona 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 pracami Rady Miejskiej - 129.174 zł tj. diety Radnych, zakup materiałów i usług niezbędnych do pracy Rady itp.

c/wydatki bieżące związane z pracami Urzędu Miejskiego - 1.502.864 zł są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego, zakup materiałów niezbędnych do pracy Urzędu, zakup energii, wody, usług pocztowych, telekomunikacyjnych i bankowych, usługi prawniczych, 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 wypłaconą 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

Kwota 877 zł przeznaczona jest na zakup materiałów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

VIII. Dział 752 - Obrona narodowa

Kwota 200 zł przeznaczona jest na zakup materiałów związanych z wykonywaniem zadań obronnych.

IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 63.077 zł w tym:

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

- 1.000 zł przeznaczona jest na nagrody dla policjantów z Zawidowa,
- 2.500 zł przeznaczona jest na dodatkowe służby policyjne w czasie ponadnormatywnym na terenie Zawidowa

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

3/16.000 zł przeznaczona jest na przebudowę bram wjazdowych w remizie OSP w Zawidowie,

4/1.000 zł przeznaczona jest 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 są to odsetki od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych oraz korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym budżetu.

XI. Dział 758 - Różne rozliczenia

W budżecie zostają 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 związanych z zakresem 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 wynoszą 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 oraz ciepłej wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, ubezpieczenia mienia Zespołu Szkół, zakup usług itp. oraz wypłat stypendium dla uczniów za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. W ramach ww wydatków zostaną pokryte wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. Ponadto dofinansowany zostanie w wysokości 3.000 zł zakup księzek 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. zajęć logopedycznych. Na rok szkolny 2015/2016 do Przedszkola zapisanych zostało 127 dzieci, liczba oddziałów 5. Jedno dziecko nie uczęszcza do przedszkola objęte jest wczesnym wspomaganie rozwoju. Na podstawie programów zapisanych jest 18 dzieci. Wydatki budżetu miasta to kwota 965.166 zł

Prognozowane dochody wynoszą 411.235 zł z tego:

- 34.000 zł odpłatno od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- 93.200 zł rodki na wyżywienie od rodziców,
- 165.735 zł dotacja z budżetu państwa,
- 118.000 zł dotacja na zasadzie porozumienia z innymi gminami,
- 300 zł pozostają dochody.

-41.053 zł zostanie przekazane jako dotacja do budżetu miasta Zgorzelca, gminy Zgorzelec oraz gminy Sulików na pokrycie częściowych kosztów dzieci z Zawidowa uczęszczających 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 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 przeznaczona jest na pokrycie kosztów dowozu dwóch uczniów do szkół w Zgorzelcu w tym jeden uczeń na wózku inwalidzkim,

e/14.327 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli w tym:

Zespołu Szkół. 9.659 zł

Przedszkola. 4.668 zł

f/12.701 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w Przedszkolu,

g/64.574 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy w Zespole Szkół

h/27.367 zł zostanie przekazane na rachunek Funduszu Władz 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 porozumienia - 118.000 zł

e/rodki 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 przeznaczona jest 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 przeznaczona jest na finansowanie wydatków objętych Gminnym Programem

Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:

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

- 32.400 zł 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

sprz tu dla organizacji pozaszkolnych prowadz cych dziajalno sportow oraz inne wydatki zwi zane z dziajalno ci Miejskiej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.

XIV. Dziaú852 - Pomoc spoúeczna

Ogółem planowane wydatki na pomoc spoúeczn na rok 2016 wynosz 1.609.680 zýw tym :

1/120.000 zú przeznacza si na pokrycie kosztów pobytu 5 mieszka ców miasta Zawidowa w Domach Pomocy Spoúecznej,

2/62.900 zú przeznacza si na dofinansowanie utrzymania 12 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zast pczej ,

3/1.300 zú przeznacza si na pokrycie kosztów zwi zanych z wykonywaniem zada dot. przeciwdziañaniu przemocy w rodzinie/zakup materiaýów i usýug/,

4/30.530 zús to koszty zatrudnienia asystenta rodziny,

5/703.800 zý przeznacza si na wypjat wiadcze rodzinnych , wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz skýadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoúecznego dla osób kwalifikuj cych si do takiego wiadczenia oraz obsýug tych wiadcze w tym :

- rodki w wysoko ci 100 zýza prowadzenie bazy dýu ników alimentacyjnych
- 3.500 zý jako zwrot dotacji pobranej nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,
- 1.200 zý jako odsetki od niesýsownie pobranych wiadcze

6/13.900zú przeznacza si na pokrycie skýadek na ubezpieczenia zdrowotne opýacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy spoúecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spoúecznej,

7/80.700 zú wypýacone zostanie jako zasiýki i pomoc w naturze ,skýadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym;

- 20.700 zý dotacja z bud etu pa stwa,
- 60.000 zý rodki wýasne bud etu,

8/70.000 zú przeznacza si na wypjat dodatków mieszkaniowych dla 30 rodzin,

9/76.000 zú przeznacza si na wypjat zasiýków staýych dla 21 osób,

10/438.250 zús to koszty zwi zane z bie cym funkcjonowaniem O rodka Pomocy Spoúecznej tj. wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w MOPS, zakup materiaýów niezb dnych do pracy tej jednostki, zakup energii , ubezpieczenie mienia tej jednostki oraz wypýacenie odprawy emerytalnej.

11/12.300 zú przeznacza si na

a/10.000 zý na zakup posiýków w ramach programu sPomoc pa stwa w zakresie do ywania+;

b/2.300 zý przeznacza si na dofinansowanie Wigilii dla 120 osób starszych i samotnych .

Plan finansowy zada zleconych z zakresu administracji rz dowej przedstawiony zostaýw zaý czniku nr 6 i 7 do projektu uchwaýy bud etowej na rok 2016.

Planowane wydatki ogółem na pomoc spoúeczn 1.609.680 zý tj. 13 % ogóju wydatków.

ródýa finansowania pomocy spoúecznej:

a/dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania zlecone . 717.803 zý

b/dotacje celowe z bud etu pa stwa na dofinansowanie zada wýasnych gminy . 198.300 zý

c/dochody wýasne - 16.910 zý

d/ rodki wýasne bud etu . 676.667 zý

XV .Dziaú900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynosz 1.340.968 zýw tym:

1) 838.500 zý s to wydatki zwi zane z realizacj systemu gospodarki odpadami, w tym koszty obsýugi wraz z dziajalno ci PSZOK,

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

- 5.000 zý przeznacza si na zakup 7 sztuk dystrybutorów do worków na psie odchody,
- 75.000 zý na oczyszczanie miasta/zwi kszenie usýug/,
- 70.000 zý zimowe utrzymanie ulic i chodników ,

3)60.000 zý na utrzymanie zieleni /zwi kszenie usýug/,

4)25.588 zý wpýata na rzecz schroniska dla zwierz t

5)O wietlenie ulic 238.000 zý w tym:

- zakup materiaýów . 2.000 zý
- zakup energii elektrycznej - 170.000 zý
- konserwacja urz dze wietlnych - 30.000 zý

-dzier awa urz dze wietlnych /tj.141 sýupów energetycznych oraz 50 sýupów przesyýowych /

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 cieków 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 łącznie 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 , dofinansowanie do planowanych imprez okolicznościowych oraz prowadzonych zajęć na boisku sORLIK+

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 sORLIK+,

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

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

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

Wysokość dotacji na poszczególne dyscypliny sportowe zostają określone 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 WIERZYTELNOŚĆ GMINY

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

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

Rozchody budżetu gminy wynoszą 600.000 zł, to spłaty zaciąganych kredytów.

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

Planowane rozchody określone załącznikiem nr 5 do projektu uchwały budżetowej na rok 2016.