

Zarządzenie nr 50/2015
Burmistrza Miasta Nieszawa
z dnia 13 listopada 2015r.

w sprawie: **przyjęcia projektu Budżetu Miasta Nieszawa na rok 2016.**

Na podstawie art. 52, 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 230, ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Nieszawa zarządza co następuje :

§ 1.

1. Przyjąć projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2016 w wysokości:

1) Dochody - 5 981 327,00 zł

2) Wydatki - 5 852 059,00 zł

stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Zestawienie załączników :

Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu wg działów i rozdziałów z podziałem na bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 2 – Wydatki w pełnej szczegółowości.

Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 4 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 5 - Rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 6 - Plan przychodów i rozchodów zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 7- Zestawienie planowanych kwot dotacji w roku 2016 dla sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 8 - Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

**Uchwała Nr 2015 r.
Rady Miejskiej Nieszawa
z dnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Nieszawa na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215 ,216, 217,218, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie

5 981 327,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **5 881 327,00 zł,**

2) dochody majątkowe w kwocie **100 000,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody , o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **624 850,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 2. 1. Uchwała wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie

5 852 059,00zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **5 752 059,00 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **100 000,00 zł,**

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **624 850,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 4;

- 2) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta , zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 3) wydatki na obsługę długu w kwocie **36 000,00 zł**,
- 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **3 003 717,82 zł**,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie **1 583 020,42 zł**.

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **129 268,00 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Uchwala rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **10 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **17 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Uchwala dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **14 000,00 zł** i wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **12 500,00 zł** (przeciwdziałanie alkoholizmowi) oraz w kwocie **1 500,00 zł** (zwalczanie narkomanii).

§ 6. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **13 400,00 zł** ;

§ 7. Uchwala się dochody w kwocie **197 800,00 zł** z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie **194 800,00 zł** ;

§ 8. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 9. Upoważnienia Burmistrza do:

- Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących w tym także planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy.
- Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski



Uzasadnienie do Uchwały Nr /2015

Rady Miejskiej Nieszawa

z dnia grudnia 2015 r.

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2016 został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz.885 z późn. zm.),
- wstępne wysokości subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2016 (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015),
- kalkulacje kwot części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2016 (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015),
- planowany na rok 2016 przez Ministerstwo Finansów dochód miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015),
- zawiadomienie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (pismo nr WFB.I.3110.28.16.2015/62),
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (DWŁ-4212-2/15),
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych,
- program postępowania naprawczego Miasta Nieszawa na lata 2015 - 2016 przyjęty uchwałą Nr VI-40/2015 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 27 kwietnia 2015r.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski



Budżet miasta Nieszawa na rok 2016 jest budżetem nie zrównoważonym mającym nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Projekt budżetu jest projektem trudnym wymagającym w realizacji dużej dyscypliny w wydatkach. Problemem są wydatki stałe, związane z utrzymaniem Zespołu Szkół, Biblioteki, MOPS, OSP, Urzędu Miasta, podyktowane realizacją zadań własnych.

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2016 zakłada:

- **dochody budżetowe w wysokości 5 981 327,00 zł** , z tego:

- bieżące 5 881 327,00 zł
- majątkowe 100 000,00 zł

- **wydatki budżetowe w wysokości 5 852 059,00 zł**, w tym:

- bieżące 5 752 059,00 zł
- majątkowe 100 000,00 zł

- rozchody budżetu w wysokości 129 268,00 zł przeznaczane na spłatę pożyczek i kredytów.

Dochody.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 6 840,00 zł: są to wpływy z dzierżawy składników majątkowych miasta.

Dz. 600 – Transport i łączność – 161 720,00 zł, z czego:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 161 720,00 zł, na co składają się dochody:

- z tytułu opłat – 6 000,00 zł,
- wpływy z usług tj. ze sprzedaży biletów promowych – 75 720,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu aleksandrowskiego na utrzymanie przeprawy promowej – 80 000,00 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 19 109,00 zł, z czego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 109,00 zł.

Dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.

- wpływy z najmu składników majątkowych – 9 000,00 zł (wynajem lokali mieszkalnych)

i użytkowych).

Dz. 710 – Cmentarze – 1 000,00 zł. Jest to dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 – Administracja publiczna – 134 420,00 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 21 800,00 zł: dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 112 620,00 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat – 3 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. refundacja części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych – 109 620,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 950,00 zł.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

2 315 830,00 zł, na co składają się:

Rozdz. 75615- wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –

547 824,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 545 186,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Planowany dochód przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 pozostawiając stawki na tym samym poziomie .

- podatek rolny – 1 538,00 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2016 jest kwota 45,00 zł za q przy stawce ustawowej na rok 2016 w wysokości 53,75 zł za q.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 000,00 zł.

Rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 5 61 501,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 287 673,00 zł,
- podatek rolny – 81 639,00 zł,
- podatek leśny – 624,00 zł. Podatek leśny ustala się od właścicieli, posiadaczy użytków gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1 m³,
- podatek od środków transportowych – 132 565,00 zł. Stawki podatku nie uległy zmianie na rok 2016 w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku bieżącym,
- podatek od spadków i darowizn – 25 000,00 zł. Podatek ten jest to podatek od wzrostu majątku. Podstawowym aspektem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn ze zmianami (Dz. U. 2009r. Nr 93, poz.768 ze zm.). Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do urzędu skarbowego. Planowany dochód przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015,
- opłata od posiadania psów – 500,00 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015r., zgodnie z uchwałą.
- opłata targowa - 500,00 zł. Wysokość wpływów z opłaty zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015r., zgodnie z uchwałą.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30 000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urząd skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmian),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 000,00 zł.

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw – 21 200,00 zł:

- opłata skarbową – 6 000,00 zł. Wpływy planuje się w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2015. Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym.
- opłata eksploatacyjna – 1 200,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 14 000,00 zł. Wpływy zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2015, z przeznaczeniem na wydatki związane z programem rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii. Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz.1353 ze zmianami).

Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 185 305,00 zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 177 975,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7 330,00 zł. Oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. Realizacją tego podatku zajmują się urzędy skarbowe z całego kraju i Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2011r. Nr 74 poz.397 z późn. zm.).

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 2 088 738,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 1 412 171,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 653 538,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 23 029,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 57 420,00 zł, z czego:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -28 710,00 zł,
- przedszkola – 28 710,00 zł,

Wysokość dotacji obliczana jest jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.827 z późn.zm.) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 883 100,00 zł, z czego:

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 600 400,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200,00 zł.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne:

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1 700,00 zł,
- dotacja z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację własnych zadań bieżących gmin – 4 100,00 zł.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 96 400,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 24 000,00 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 103 800,00 zł, z czego:

- wpływy z pozostałych odsetek- 1 000,00 zł,
- dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących – 102 800,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 800,00 zł, są to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność – 47 700,00 zł i jest to dotacja otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 212 200,00 zł, z czego:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- wpływy w roku 2016 wg deklaracji złożonych przez mieszkańców Miasta Gminy Nieszawa kształtować się będą w wysokości 198 800,00 zł .

W nowym systemie od 1 lipca 2013r. gmina obciąża każdego mieszkańca opłatą za zagospodarowanie odpadów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.

Opłatę obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Rada gminy, w drodze uchwały dokonała wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach: 9,00 zł od osoby za odpady segregowane oraz 17,00 zł od osoby za odpady niesegregowane.

- wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł.

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 13 400,00 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł i są to dochody ze sprzedaży działek budowlanych przy ul. Stodólnej oraz wykupu mieszkań komunalnych.

BURMISTRZ

mgr inż. Przemysław Jankowski

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie obowiązkowych składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego. Niższy plan wydatków na etapie projektowania związany jest z brakiem wydatków na zwrot akcyzy. Wojewoda Kujawsko- Pomorskie w trakcie roku budżetowego dokonuje zwiększenia planu zabezpieczając środki na ten cel.

Dz. 600 – Transport i łączność – zaplanowano kwotę 315 720,00 zł, z czego:

Rodz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - 155 720,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków załogi przeprawy promowej oraz składki ZUS – 69 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia np. olej napędowy i inne materiały eksploatacyjne – 60 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przeład promu, wymiana oleju itp.) – 7 000,00 zł,
- zapłata za polisy ubezpieczeniowe jednostki promowej i załogi – 17 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych – 1 720,00 zł.

Rodz. 60016 – drogi publiczne gminne – 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. kruszywa, soli i piasku – 40 000,00 zł,
- zakup usług remontowych tj. remonty dróg gminnych – 30 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem równiarki, walca, koparko - ładowarki, wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych) – 30 000,00 zł,
- spłata zobowiązania za ścieżkę rowerową - 60 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 51 000,00 zł,
- remont dachu na budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 23, opracowanie dokumentacji na remont pozostałej masy mieszkaniowej - 29 000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 23 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Rodz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - wypisy, wyrisy, mapy, ogłoszenia w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej – 22 000,00 zł,

Rodz. 71035 – Cmentarze – na utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci – 1 000,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 45 500,00 zł, z przeznaczeniem na :

- zakup energii elektrycznej – 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. administracja sieci dostępowej, opłata za pasmo do systemu...
- 41 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług Internetowych – 3 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna - zaplanowano kwotę 1 282 752,67 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - 54 695,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 51 895,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów korekcyjnych) - 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracownika – 2 500,00 zł.

Rozdz. 75022 – rady gmin – 42 080,00 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 40 080,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin – 1 185 977,67 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych a także pracowników, których zatrudnienie po stażach lub robotach publicznych obwarowane jest umową z Powiatowym Urzędem Pracy) - 787 200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, których etaty zostały zredukowane w wyniku przyjętego Programu Postępowania Naprawczego Miasta Nieszawa na lata 2015-2016) - 52 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników , emerytów i rencistów
- 20 237,67 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych) - 1 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. obsługa informatyczna , ABI, oprawy muzyczne imprez kulturalnych – 35 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup programów komputerowych i licencji – 85 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, usług remontowych, usług zdrowotnych – 96 740,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 7 000,0 zł,

- różne opłaty i składki, w tym polisy ubezpieczeniowe, składki dla Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Nieszawa w przedszkolach innych samorządów (Ciechocinek, Aleksandrów Kuj., Włocławek) – 80 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4 000,00 zł.

Dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– 950,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 55 464,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy konserwatora OSP – 25 464,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki itp.) - 9 800,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 700,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu oraz strażaków ochotników) – 3 000,00 zł,
- wymiana pieca centralnego ogrzewania w Domu Strażaka – 10 000,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 36 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – Różne rozliczenia - zaplanowano kwotę 27 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie rezerw przewidzianych prawem w wysokości :

- rezerwa ogólna - 10 000,00 zł
- rezerwa celowa – 17 000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano kwotę 2 123 443,33 zł, z czego :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 1 010 785,54 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 826 898,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe) – 41 884,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 802,73 zł,
- zakup materiałów, w tym oleju grzewczego – 50 000,00 zł,

- zakup energii, zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20 200,00 zł,
- zakup usług remontowych - 25 000,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 79 945,51 zł,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 70 431,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 800,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych oraz dostępu do usług telekomunikacyjnych – 1 150,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 563,62 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 195 370,89 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 156 798,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 8 221,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 773,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 750,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 827,59 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – 707 748,02 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 566 545,07 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 28 734,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 43 182,88 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 17 072,00 zł,
- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 214,07 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 88 147,37 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 78 959,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii – 7 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 187,86 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 20 446,00 zł,
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -17 946,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, z czego:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi) - 4 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług pozostałych – 7 400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – zaplanowano kwotę w wysokości 1 307 329,00 zł, z czego:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności w domach pomocy społecznej,

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 46 000,00 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 30 156,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny – 29 136,00 zł,
- delegacje służbowe i szkolenie pracownika – 1 020,00 zł.

Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 618 318,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne – 560 000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi – 55 398,00 zł,
- zakup materiałów, w tym druków i licencji oraz szkolenia pracowników – 2 920,00 zł.

Rozdz. 85213 – składki 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 – 5 800,00 zł.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 96 400,00 zł.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej i przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności, za zajmowany lokal mieszkalny.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę świadczeń społecznych - 24 000,00 zł,

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości - 169 005,00 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych – 146 185,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13 420,00 zł,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników – 3 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 150,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia opiekunki domowej - 24 150,00 zł.

Rozdz. 85295- pozostała działalność – 158 500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania, pogrzeby podopiecznych, zasiłki celowe i w naturze, dożywianie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum oraz szkołach średnich, pomoc w razie zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł stanowiącą 20 % własnego wkładu na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę 421 800,00 zł, z czego:

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – 194 800,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę Firmie Groneko za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 33 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup kwiatów na skwery miejskie oraz sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej) – 18 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15 000,00 zł (usługi konserwacyjne przy sprzęcie wykorzystywanym do utrzymania zieleni miejskiej).

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 11 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg – 180 000,00 zł, przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, utrzymanie i naprawy oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjno - konserwatorskie .

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 600,00 zł - jako dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

- wynagrodzenia pracowników , ZUS, PZU, ZFŚS oraz podatek od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego - 27 500,00 zł,
- energia elektryczna - 20 000,00 zł,
- zakup książek i czasopism - 5 000,00 zł,
- materiały biurowe, programy komputerowe oraz akcesoria komputerowe - 2 500,00 zł,
- środki czystości - 500,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 600,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne - 2 000,00 zł,
- inne usługi tj. konserwacja pieca, usługi p. poz. itp.- 2 000,00 zł.
- organizacja imprez plenerowych - 500,00 zł.

W ramach promocji czytelnictwa i biblioteki planuje się zorganizować cykliczne spotkania w kąciku czytelniczym, głośne czytanie ze zrozumieniem oraz gry i zabawy stolikowe.

Dz.926- Kultura fizyczna - zaplanowano kwotę 36 500,00 zł, z czego :

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 26 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego "Orlik 2012" :

- wynagrodzenie animatora sportu - 12 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) - 5 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie murawy boiska) - 8 000,00 zł.

Rozdz. 92695 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 10 000,00 zł.

INFORMACJA DO PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NIESZAWIE NA ROK 2016.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej zostały zaplanowane w wysokości 667 000,00 zł z planowanej kwoty, 450 000,00 zł co stanowi 67,47% to przychody ze sprzedaży wody i ścieków, 15 000,00 zł co stanowi 2,25% za świadczone usługi wywozu nieczystości, 36 000,00 zł co stanowi 5,40% za usługi z tytułu oczyszczania miasta, 166 000,00 zł co stanowi 24,88% opłaty czynszowe.

Zaplanowane wydatki zamknęły się kwotą 667 000,00 zł.

Na powyższą kwotę planuje się następujące wydatki:

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałt gospodarza domu) zaplanowano kwotę 750,00 zł (Dz. 700).

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (zaplanowano 9 osób co stanowi 8,25 etatów) w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 341 850,00 zł. (Dz. 700 74.450,00 zł., Dz. 900 267.400,00 zł).

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie: ABI, umowy o dzieło – drobne naprawy ciągnika, obsługa pieca elektrycznego) zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł (Dz. 700 500,00 zł, Dz. 900 9 000,00 zł).

Na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników zaplanowano kwotę 600,00 zł (Dz. 700 100,00 zł, Dz. 900 500,00 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia na remonty i bieżące konserwacje w budynkach

komunalnych (materiały budowlane, dekarские, blacharskie, elektryczne itp.), zakup oleju napędowego, materiały eksploatacyjne do środków transportu (ciągnik i przyczepy), zakup środków utrzymania czystości, narzędzi pracy i innych materiałów, zakup materiałów biurowych zaplanowano kwotę 74 700,00 zł (Dz. 700 18 000 zł, Dz. 900 56 700,00 zł).

Na zakup pomocy naukowych tj książek, biuletynów, różnych opracowań zagadnień prawnych zaplanowano kwotę 1 100,00 zł (Dz. 700 200,00 zł, Dz. 900 900,00 zł).

Na zakup energii elektrycznej na cele grzewcze - kotłownia Ogrodowa 3 oraz oświetlenie klatek schodowych i korytarzy piwnic w budynkach komunalnych, oczyszczalnia ścieków i dwóch przepompowni ścieków, SUW wraz z przepompownią wody przy ul. Warszawskiej zaplanowano kwotę 150 000,00 zł (Dz. 700 49 000,00 zł, Dz. 900 101 000,00 zł).

Na zakup usług pozostałych w tym obsługi pojemników na odpady komunalne, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, udrażnianie kanalizacji, wydatki dotyczące aktualizacji licencji hydrosoft, badania wody i ścieków, przegląd i aktualizacja sprzętu gaśniczego, badania techniczne pojazdów, usuwanie awarii wodociągowych, modernizacja szafy sterowniczej zaplanowana została kwota 48 600,00 zł (Dz. 700 19 600,00 zł, Dz. 900 29 000,00 zł).

Na usługi telekomunikacyjne dotyczące kosztów zakładowego telefonu komórkowego oraz dostępu do sieci internet w celu zdalnego monitorowania parametrów stacji zaplanowano kwotę 3 500,00 zł (Dz. 700 1 000,00 zł, Dz. 900 2 500,00 zł).

Na podróże służbowe, krajowe zaplanowano kwotę 1 500,00 zł, (Dz. 700 500,00 zł, Dz. 900 1 000,00 zł).

W paragrafie różne opłaty i składki (w tym opłata za korzystanie ze środowiska) zaplanowano kwotę 30 000,00,00 zł (Dz. 900 30 000,00 zł).

Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dotyczące windykacji należności za czynsze mieszkaniowe i windykacji należności za wodę i ścieki) zaplanowano kwotę 3 000,00 zł (Dz. 700 1 000,00 zł, Dz. 900 2000,00 zł).

W paragrafie szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zaplanowano kwotę 1 900,00 zł (Dz. 700 900,00 zł, Dz. 900 1 000,00 zł).

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski