

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2014

Wysoka Rado! Budżet na rok 2014 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiającą realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2014, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2014 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.
- Decyzja Nr FK 268/2013 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2014 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 69,28 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. wyniosła 171,05 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2014.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.483.777,00**
- ❖ plan wydatków ogółem - **32.378.777,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 1.895.000,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 600.000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 kredytów wynosi 2.495.000,00 zł

Gmina w roku 2013 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 12 rat w łącznej kwocie 216.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku 2010 r. w kwocie 1.080.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2015 roku – 216.000,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 240.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w listopadzie 2010 r. w kwocie 1.685.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2015 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2016 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 240.600,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 414.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w sierpniu 2011 r. w kwocie 2.900.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011 (spłata w 2015 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2016 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2014 wyniesie 870.600,00 zł- obrazuje to zał. Nr 7.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, natomiast zestawienie wydatków przedstawia zał. Nr 2.

DOCHODY

Na rok **2014** planuje się dochody ogółem na kwotę **30.483.777,00 zł** .

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie 500,00 zł w tym:

- 500,00 zł – różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno –prawnych za przyłącza wodociągowe,

Dział 020 – Leśnictwo- 5.000,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, 200,00 zł pozostałe wpływy.

Dział 600 – Transport i łączność - 1.000,00 – wpływy z różnych dochodów.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 718.400,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.400,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 600.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 17.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 153.353,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 81.853,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 70.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski 2

- wpływy z różnych opłat i usług – 1.500,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.732,00 zł – jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 4.800,00 zł wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przewidywany plan dochodów 8.078.049,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.502.000,00 zł
- podatek rolny – 1.697.000,00 zł,
- podatek leśny – 89.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 242.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 110.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 40.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 119.000,00 zł,
- pozostałe wpływy - 13.500,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.188.549,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 100.000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, działania egzekucyjne).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16.232.153,00 (2013 -16.723.488,00 zł), z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.105.319,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.126.834,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 0,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 10.900,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 8.900,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 1.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 5.084.255,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy, a także wpływy z różnych dochodów.

Dział 853 – Pozostała działalność - kwota 179.322,00 zł obejmuje dotację na realizację projektu systemowego „Aktywna rodzina”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 3

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - kwota 12.000,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – kwota 1.000,00 zł obejmuje wpływy z różnych dochodów.

WYDATKI

Na rok 2014 planuje się wydatki ogółem na kwotę **32.378.777,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 28.871.777,00 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.986.942,40 zł,
 - b) dotacje w kwocie 444.200,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 150.000,00 zł (zał. Nr 8),
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 255.000,00 zł (zał. Nr 8)
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.500,00 zł (zał. Nr 8).
 - o dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 18.700,00 zł (zał. Nr 8).
 - o dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 10.000,00 (zał. Nr 8).
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 270.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.507.000,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2014 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 34.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –34.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 18.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 550.000,00 zł to objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2012 roku.

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 2.059.250,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składniki od nich naliczane – 97.000,00 zł (z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych),

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Lastowski

- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych (tłuczeń) oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy – 550.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznacza się kwotę 250.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg
 - remont dróg gminnych
 - remonty przepływów i mostów
 - usługi równiarką
 - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 350.000,00 zł,
- dotacja celowa dla powiatu na inwest. i zak.inwest. realiz. na podstawie porozumień między JST – 500,000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 10.250,00 zł,
- Inwestycje 302.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Priorytetem w roku budżetowym 2014 jest poprawa stanu dróg oraz chodników na terenie gminy. Zakres prac remontowych, bądź inwestycyjnych zostanie ostatecznie ustalony przez komisję drogową, która zadecyduje jakie odcinki ze zgłoszonych przez Rady Sołeckie dróg, a także w jakim zakresie będą realizowane.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę wydatków 1.074.400,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –40.000,00 zł,
- zakup energii – 24.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 80.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00
- podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jed. organizacyjnych – 400,00 zł.
- Inwestycje 900.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 70.000,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 5.700,00 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(remonty,znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 3.333.154,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 81.853,00 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski
5

- wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 81.853,00

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 156.000,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach - 150.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 4.000,00 zł,
- usługi transportowe - 1.500,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 500, 00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.781.409,00 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.119.000,00 zł. w tym:
- wpłaty na PFRON – 6.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 130.000,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 120.000,00 zł,
- usługi remontowe – 54.409,00
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy (ZETO) opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 170.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 6.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 42.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 20.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -20.000,00 zł,
- inwestycje 15.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 125.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

- ✓ publikacja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubawa,
- ✓ organizacja dożynek gminnych oraz imprez okolicznościowych,
- ✓ przygotowanie materiałów promocyjnych,
- ✓ przygotowanie i druk kalendarzy
- ✓ ogłoszenia itp..

Rozdz.75095 z łączną kwotą 180.500,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 30.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 68.000,00 zł,
- wynagr. agencyjno-prowizyjne – 70.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 10.500,00 (zał. Nr 8),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST – 2.000,00 zł (zał. Nr 6)

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

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 1.732,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.679,76
- zakup materiałów kancelaryjnych – 52,24 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 328.500,00 zł. z czego:

- Rozdział 75405** - 1.000,00 zakup materiałów i wyposażenia dla Policji,
- Rozdział 75414** - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną
- Rozdział 75421** - 1.000,00 zł. – wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 324.000,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 35.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) – 85.500,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 70.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 40.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 20.000,00zł.
- badania lekarskie – 20.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 25.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 28.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 270.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych, oraz spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2014.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie awarii skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2014 przeznaczono kwotę 13.789.231,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 13.449.231,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 340.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 8.552.425,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 771.494,00 zł.
- **rozdział 80104** – Przedszkola – Dotacje celowe 65.000,00 zł (zał. Nr 6)
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 3.770.693,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski 7

- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 520.700,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 33.719,00
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 75.200,00 zł. z tego 1.500,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli, a 73.700,00 zł. to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Wydatki z rozdziału 80101 przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski , na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.230.175,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy oprogramowań, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.282.250,00 zł,
- Inwestycje 40.000.00 zł. –modernizacja centralnego ogrzew. w SP Rożental
Załącznik nr 3

Z rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne – zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 767.194,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.300,00 zł.

Z rozdziału 80104 Przedszkola - Dotacje celowe na podstawie porozumień między JST - 65.000,00 zł. Załącznik nr 6

Z rozdziału 80110 Gimnazja – wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.138.993,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 331.700,00 zł.
- Inwestycje 300.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3a – omówienie na końcu części opisowej,

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów – 518.700,00 zł, w tym dotacja celowa 18.700,00,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 33.719,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2014 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.374.224,00 zł z tego :

- na realizację zadań w dziale 851	119.000,00 zł
- na realizację zadań w dziale 852	8.075.901,80 zł
- na realizację zadań w dziale 853	179.322,20 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 8.000 zł

1. Punkt Pomocy Rodzinie	5.084 zł
2. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.516 zł
3. Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	400 zł

Rozdz. 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 111.000 zł

1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	23.745 zł
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	23.688 zł
3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	22.089 zł
4. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	400 zł
5. Świetlica Środowiskowa w Mortągach	400 zł
6. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	400 zł
7. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	1.400 zł
8. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.400 zł
9. Punkt Pomocy Rodzinie	19.484 zł
10. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	2.126 zł
11. Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych	1.584 zł
12. Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	1.900 zł
13. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	2.000 zł
14. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy,	384 zł
15. Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	5.000 zł
16. Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych	5.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2014 na realizację zadań wynosi - **8.075.901,80 zł**

- na realizację zadań zleconych – dotacja § 2010	4.695.066,00 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja § 2030	623.189,00 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	2.757.646,80 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski 9

Rozdz. 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE – 4.200 zł - w ramach
środków

samorządowych

Umieszczenie 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej:
1 os. x 3.500 zł. /m-c/ x 12 m-cy = 42.000 zł. z tego 10% stanowi 4.200 zł.

Rozdz. 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 117.600 zł - w ramach środków
samorządowych

Umieszczenie podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej w ramach środków samorządowych w tym:

- cztery osoby przebywające w DPS przy odpłatności gminy:
 - 2.450,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 29.400 zł
 - 2.300,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 27.600 zł
 - 1.780,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 21.360 zł
 - 2.170,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 26.040 zł
- jedna osoba planowana na 12 m-cy przy odpłatności gminy:
 - 2.200,00zł x 6 m-cy x 1 os. = 13.200 zł

Rozdz. 85204 RODZINY ZASTĘPCZE – 38.269 zł - w ramach środków
samorządowych

Pobyt 2 dzieci w **spokrewnionych rodzinach zastępczych:**

- 2 os. x 660 zł / m-c x 1 m-c = 1 320 zł. z tego 30% stanowi 396,00 zł
- 2 os. x 306,43 zł } 1 m-c = 612,86 zł z tego 30% stanowi 183,86 zł
- 2 os. x 353,57 zł } = 707,14 zł z tego 50% stanowi 353,57 zł
- 2 os. x 660 zł /m-c x 10 m-cy = 13.200 zł z tego 50% stanowi 6.600,00 zł

Pobyt 4 dzieci w **niezawodowych rodzinach zastępczych:**

- 4 os. x 387,10 zł } 1 m-c = 1.548,40 zł z tego 30% stanowi 464,52 zł
- 4 os. x 612,90 zł. } = 2.451,60 zł z tego 50% stanowi 1.225,80 zł
- 4 os. x 1.000 zł. /m-c x 11 m-c = 44.000,00 zł z tego 50% stanowi 22.000,00 zł

Pobyt 1 dziecka w **niezawodowych rodzinach zastępczych:**

- 1 os. x 1.000 zł /m-c x 6 m-cy = 6.000 zł z tego 30% stanowi 1.800,00 zł
- 1 os. x 774,19 zł } 1-mc = 774,19 zł z tego 30% stanowi 232,26 zł
- 1 os. x 225,81 zł. } = 225,81 zł z tego 50% stanowi 112,91 zł
- 1 os. x 1.000 zł /m-c x 5 m-cy = 5.000 zł z tego 50% stanowi 2.500,00 zł

Dodatkowo zaplanowano na opiekę i wychowanie 2 dzieci, umieszczonych w rodzinie zastępczej:

- 2 os. x 1.000 zł. /m-c x 12 m-cy = 24.000 zł. z tego 10% stanowi 2.400,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Rozdz. 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - 5.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2014 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 4.686.964 zł

4.676.964 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone
10.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału z kwoty dotacji na zadania zlecone zaplanowano wydatki na :

- świadczenia społeczne § 3110	4.157.935 zł
- fundusz alimentacyjny § 3110	300.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne § 3110	
78.720 zł	
- koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego w wys. 3%	140.309 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano częściowo wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla trzech pracowników (2,9 etatu) obsługujących świadczenia rodzinne.

Dodatkowo na wydatki rzeczowe ze środków samorządowych zaplanowano kwotę w wysokości **10.000 zł**.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE - 29.581 zł

18.102 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone § 2010
11.479 zł - w ramach dotacji na zadania własne § 2030

Kwota w wysokości **11.479 zł** - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej (35 osób – 350 świadczeń), natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wysokości **18.102 zł** (15 osób – 180 świadczeń).

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE – 283.027,80 zł

142.561,00 zł - w ramach dotacji na zadania własne
140.466,80 zł - w ramach środków samorządowych

dotacja na zadania własne (§ 2030) – zasiłki okresowe	142.561,00 zł
środki samorządowe na realizację zadań własnych	140.466,80 zł

a) W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc :

- zasiłki okresowe	16.917 zł
- zasiłki celowe	40.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 11

- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	28.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500
zł	
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600 zł
- udzielenia schronienia	19.800 zł
b) Pozostałe wydatki w ramach środków samorządowych dotyczą m.in.	
- składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki osobistej nad ciężko chorym członkiem rodziny (§ 4110)	1.512 zł
- zapewnienie ubrania dla 2 osób (§ 4210)	600 zł
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób (§ 4210)	5.500 zł
c) W ramach środków samorządowych na realizację projektu systemowego „Aktywna rodzina” zaplanowano kwotę wkładu własnego na prawidłową realizacją w kwocie 21.037,80 zł w tym:	
- świadczenia społeczne (§3119)	9.867,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§4219)	300,00 zł
- zakup usług pozostałych (§4309)	10.870,20 zł

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 60.000 zł – w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano udzielenie 240 świadczeń.

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 38.108 zł

38.108 zł - w ramach dotacji na zadania własne

1. dotacja na zadania własne § 2030 – zasiłki stałe 38.108,00 zł

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.369.353 zł

127.041 zł - w ramach dotacji na zadania własne
1.242.312 zł - w ramach środków samorządowych

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 25 pracowników (23,3 etatów).

	Dotacja	Środki samorządowe	Razem
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.471 zł	779.683 zł	873.154 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.945 zł	62.055 zł	70.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17.464 zł	143.611 zł	161.075 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.485 zł	20.433 zł	22.918 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	5.676 zł	30.319 zł	35.995 zł

W związku z realizacją zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 zabezpieczono wydatki w celu zapewnienia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Baskowski 12

prawidłowej realizacji zadania do czasu otrzymania dotacji w łącznej wysokości 20.000 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny:	
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.712 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.878 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	410 zł

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.089 zł
- ekwiwalent za używanie odzieży własnej	3.600,00
- świadczenia rzeczowe (BHP)	2.489,00
- napoje	600,00
- zakup okularów korekcyjnych (8 osób)	2.400,00
§ 4140 Składki na PFRON	1.000 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.949 zł
- zakup artykułów biurowych i druków	3.500,00
- zakup środków czystości	544,00
- zakup mebli i wyposażenia	4.000,00
- prenumerata	6.000,00
- zakup tonerów	15.755,00
- zakup papieru ksero	4.050,00
- zakup książek i komentarzy	1.000,00
- zakup akcesoriów komputerowych	1.900,00
- zakup pieczętek	600,00
- zakup paliwa (1550 x 12)	18.600,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.425 zł
- konserwacja kopiarek	3.425,00
- bieżące remonty	2.500,00
- konserwacja samochodu	2.500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.626 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	91.222 zł
- przesyłki listowe (1.600 x 12mcy)	19.200,00
- porto (100 x 12mcy)	1.200,00
- domena	90,00
- utrzymanie serwera	470,00
- odnowienie podpisu elektronicznego (3 szt.)	540,00
- opieka autorska EDOK	2.000,00
- licencje	
* Legalis	2.600,00
* BIP	610,00
* Dodatki Mieszkaniowe	500,00
* piecza zastępcza	500,00
* ŚR, FA, MW	2.500,00
* program antywirusowy	2.100,00
- szkolenie BHP (431 x 12)	5.172,00
- szkolenie minimum sanitarne	300,00
- usługi promocyjne (plakaty, ulotki, videofilmowanie)	20.000,00
- wynajem pomieszczeń na potrzeby OPS	15.660,00
* Dział Programów i Projektów (12 x 692 zł)	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

* Pomieszczenia nowo wynajmowane (12 x 613 zł)	
- ogłoszenia	1.500,00
- dojazd za konserwację kopiarek	200,00
- koszty programu finansowo-ksiegowego „PUMA”	10.080,00
* opieka autorska (715 zł x12 m-cy)	
* szkolenia 1.500,00/ rok	
- badanie techniczne samochodu	3.500,00
- inne usługi	2.500,00

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.800 zł
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.100 zł
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.000 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15.000 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	6.000 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI

OPIEKUŃCZE - 525.464 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 35 osób przy planowanym zatrudnieniu 21 opiekunek domowych (15,5 etatu), co odpowiada 28 500 godzin opieki.

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.722 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	346.400 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71.788 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	10.214 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	45.000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	656 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	17.684 zł

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 918.335 zł.

304.000 zł - w ramach dotacji na zadania własne

614.335 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach dotacji na zadania własne (§ 2030) zaplanowano środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 304.000,00 zł

a) W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc:

- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	100.000 zł
- prace społeczne użyteczne (§ 3110)	17.920 zł
- Klub Integracji Społecznej	1.000 zł
- wdrażanie pracy socjalnej w ramach metody organizowania społeczności lokalnej (prowadzenie warsztatów, imprezy i wyjazdy integracyjne)	40.620 zł
* Kluby seniora	
* Koła Gospodyń Wiejskich	
* inne grupy nieformalne	
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	11.700 zł
- Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	5.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

14

Jan Laskowski

b) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w kwocie **279.885 zł** na prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, w tym wynagrodzenia dla 9 wychowawców (4,5 etatu) oraz w ramach umów zlecenia, na prowadzenie warsztatów:

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.066 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	29.923 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4.258 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	20.920 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	6.017 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34.680 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	12.701 zł
§ 4350 - Zakup usług do sieci Internet	4.020 zł

- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu
- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie
- Świetlica Środowiskowa w Prątnicy
- Świetlica Środowiskowa w Rakowicach
- Świetlica Środowiskowa w Mortęgach
- Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie
- Świetlica Środowiskowa w Targowisku
- Świetlice wakacyjne

c) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe w wysokości **108.930 zł** na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej (zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat w ramach grup zabawowych) przy zatrudnieniu 3 wychowawców (1,5 etatu) oraz zatrudnienie na umowy zlecenie osób do prowadzenia zajęć logopedycznych.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.976 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14.461 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.058 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12.000 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.700 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1.000 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	2.735 zł

- Grupa zabawowa – Grabowo-Wałdyki
- Grupa zabawowa – Prątnica
- Grupa zabawowa – Tuszewo
- Letnia Grupa zabawowa w Omulu
- Letnia Grupa zabawowa w Zielkowie

d) W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Łążynie przy zatrudnieniu 1 pracownika (0,5 etatu) w łącznej wysokości **37.940, zł**.

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.712 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.309 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	471 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12.850 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	200 zł
§ 4350 - Zakup usług os sieci Internet	804 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
15
Jan Łaskowski

§ 4440 - Odpis na ZFŚS

1.094 zł

e) W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na realizację programu PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności” (koszt udziału w programie wraz z transportem żywności) w kwocie **11.340 zł**.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano łącznie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 13 pracowników (6,5 etatów).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 179.322,20 zł

W dziale 853 zaplanowany budżet na rok 2014 na realizację zadań wynosi - 179.322,20 zł
W rozdziale w ramach projektu systemowego „Aktywna rodzina”, zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 asystentów rodziny, pracownika socjalnego, koordynatora projektu oraz 2 osób zaangażowanych w obsługę projektu w ramach kosztów pośrednich.

§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.178,77
§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.721,23
§ 4047 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.729,55
§ 4049 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,45
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne	16.070,06
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne	850,77
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy	2.292,45
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy	121,36
§4177-Wynagrodzenia bezosobowe	22.793,30
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe	1.206,70
§ 4447 - Odpis na ZFŚS	3.117,02
§ 4449 - Odpis na ZFŚS	165,02

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85395 kształtują się następująco :

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	227,93
- Konferencja podsumowująca projekt	
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	12,07
- Konferencja podsumowująca projekt	
§ 4307 Zakup usług pozostałych	27.705,75
- Kursy zawodowe, koszt warsztatów, treningów, poradnictwa	26.133,08
- Prowadzenie rachunku bankowego	91,17
- Ogłoszenie prasowe	
1.481,50	
§ 4309 Zakup usług pozostałych	1.466,77
- Kursy zawodowe, koszt warsztatów, treningów, poradnictwa	1.383,52
- Prowadzenie rachunku bankowego	4,83

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

- Ogłoszenie prasowe	
78,42	
§ 4417 Podróże służbowe krajowe	4.763,80
- Ryczałt samochodowy	
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	252,20
- Ryczałt samochodowy	
§ 4437 Różne opłaty i składki	427,37
- ubezpieczenie NNW uczestników projektu	
§ 4439 Różne opłaty i składki	22,63
- ubezpieczenie NNW uczestników projektu	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 73.765,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 1.250,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 13.515,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 59.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 120.000,00 zł – z tego 100.000,00 przeznaczonych są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 61.400,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 55.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 310.000,00 dotyczącą opłat za zużyty energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano łączną kwotę 12.000,00 na wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę wydatków 1.165.000,00 zł składają się :

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 70.000,00 zł,
- zakup energii – 90.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 200.000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

17

- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 50.000,00 zł,
- Inwestycje 750.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Z omawianych paragrafów 4210,4270 poza omawianymi wyżej wydatkami planuje się dokonać wydatków na remonty świetlic mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy. Informacja o planowanych remontach zostanie dostarczona przedstawicielom poszczególnych sołectw po uchwaleniu budżetu na rok 2014.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn. „Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 150.000,00 zł (zał. Nr 8).

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 10.000,00 zł.-
Dotacja cel. z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jed. niezal. do SFP - zał. Nr 8.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 1.000,00 na zakup materiałów i wyposażenia

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 420.200,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 8, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 255.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 57.200,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 43.000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagr. – 15.000,00 zł.
- inwestycje 50.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

=====

Po omówieniu przyjętych w projekcie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika nr 3 „**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. **Przebudowa drogi Rożental – Gierłoż na odcinku 720 mb -(2013-2014)** wydatki planowane - 100.000,00 zł.
2. **Przebudowa chodnika w miejscowości Omule (2013-2014)** wydatki planowane – 50.000,00 zł.
3. **Przebudowa drogi w miejscowości Kazanice (2014-2015)** - plan 7.000,00 zł.
4. **Przebudowa chodnika w miejscowości Prątnica** - planowane wydatki na rok 2014 – 30.000,00 zł.
5. **Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszewo (2013-2014)** – plan -30.000,00 zł.
6. **Przebudowa chodnika w miejscowości Mortęgi (2013-2014)** - plan -30.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski 18

7. **Nakładka asfaltowa na drodze gminnej w m. Targowisko Górne** - planowane wydatki na rok 2014 – 50.000zł.
8. **Zakup wiat przystankowych** – 5.000,00 zł.

9. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2014)** - wydatki planowane na rok 2014 wynoszą 900.000,00 zł.
10. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa** na kwotę 15.000,00 zł.
11. **Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu 2013-2014** kwota planowana – 40.000,00zł.

12. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Władyki (2011-2014)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2014. W roku 2014 planuje się wydać 100.000,00 zł.
13. **Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo Władyki 2011-2014** - plan wydatków 200.000,00 zł.

14. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 100.000,00 zł.

15. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu lata 2011-2014** – wydatki planowane - 90.000,00 zł.
16. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Władyki** – wydatki planowane na rok 2014 – 40.000,00 zł.
17. **Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie lata 2013-2014** z planowaną kwotą - 100.000,00 zł.
18. **Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łążynie (2013-2014) plan wydatków** - 200.000,00 zł.
19. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach (2012-2014)** - wydatki planowane na rok 2014 wynoszą 320.000,00 zł.

20. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa** – 30.000,00 zł.
21. **Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy** - 20.000,00 zł.

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2014 pragnę poinformować, iż przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój naszej gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski