



GMINA LINIEWO

L.dz.R.O.00021/2015

Liniewo 12 listopada 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Gmina Liniewo informuje iż termin sesji Rady Gminy Liniewo w sprawie przyjęcia uchwały WPF i Uchwały Budżetowej na **2016 rok odbędzie się 29 grudnia 2015 roku**

L.dz.R.F. 48/2015

Liniewo 12 listopada 2015 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Potwierdzam, że w dniu 12 listopada 2015 roku otrzymałem projekt Uchwały Budżetowej Rady Gminy Liniewo na 2016 rok wraz z objaśnieniami, oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2016-2021

Zarządzenie Nr.63/2015

Wójta Gminy w Liniewie
z dnia 12 listopada 2015 roku

W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 oraz art 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity roku Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy w Liniewie zarządza co następuje:

&1

Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr.1

&2

Projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy do 15 listopada 2015 roku przesyła się do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Wójt Gminy
Miroslaw Warczak

Spis treści

- I. Informacja ogólna o projekcie budżetu na 2016 rok.
- II. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok.
- III. Załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
 - 1. Projekt dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 - 2. Projekt wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 - 3. Wydatki inwestycyjne na 2016 rok
 - 4. Przychody i rozchody budżetu gminy.
 - 5. Zestawienie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 - 6 Zestawienie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 - 7. Dotacje podmiotowe w 2016 roku
 - 8. Dotacje celowe w 2016 roku
 - 9. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego
- IV Plan finansowy jednostki Urząd Gminy z uzasadnieniem
- V Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uzasadnieniem.
- VI-IX Plany finansowe placówek oświatowych z uzasadnieniem
- X Plan Przychodów i kosztów SZB uzasadnieniem
- XI Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury ,Sportu i Rekreacji na 2016 rok
- XII Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie na 2016 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr. 63 /2015
Wójta Gminy Liniewo
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej na 2016 rok

Projekt

Budżetu Gminy Liniewo na 2016 rok

Liniewo, listopad 2015

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Liniewie projekt budżetu na 2016 rok w celu dokonania analizy, oceny i zatwierdzenia.

Projekt budżetu opracowano zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Liniewo określoną uchwałą Rady Gminy nr XLIII/230/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.

Podstawą do określenia dochodów w Gminie jest ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku Dz.U.Nr.203 poz.1966

Ustawa o dochodach j.s.t określa:

- źródła dochodów j.s.t oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego zostały podzielone na :

- dochody własne,
- dochody majątkowe

Zasada ta po raz pierwszy miała zastosowanie do opracowania uchwały budżetowej na 2008 rok.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1.dotacje i środki otrzymane na inwestycje
- 2.dochody ze sprzedaży majątku
- 3.dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Ponadto dochodami j.s.t mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Od 2004 roku sposobem finansowania j.s.t są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe spełniają jedynie funkcje uzupełniającą.

Projekt budżetu na 2016 rok opracowany został w oparciu o niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa .

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,7%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
- PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,8 %

Projekt budżetu opracowano w oparciu o :

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o finansach publicznych
- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
- pismo Ministra Finansów ST3/4750.132.2015 z 12 października 2015 roku w sprawie projektowanej subwencji ogólnej na 2016 rok oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Pomorskiego FB-I-3110.1.9.2015 EP z 22 października 2015 roku informującego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2016 rok
- pismo Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku DGD-421-10/15 z 7 października 2015 roku o zaplanowanej kwocie w wysokości 900- zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
- własne szacunki o wysokości podatków i opłat lokalnych,
- własne szacunki z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia, dzierżawy i opłat pozostałych,
- przewidywanego wykonania za 2015 rok.

Powyższe dane pozwoliły na przygotowanie projektu budżetu na 2016 rok w następującej wysokości:

dochody Gminy na 2016 rok skalkulowano na kwotę 16.503.627,- złotych,

wydatki Gminy na 2016 rok skalkulowano na kwotę 17.144.809,- złotych.

Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie w kwocie 641.182,- zł będą:

Kredyty i wolne środki.

Rozchodem w budżecie na kwotę 737.800,- zł będzie :

- Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Gdańsku na sfinansowanie „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji wsi Głodowo w kwocie 204.000,-zł
- Spłata kredytu zaciągnięta w BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w kwocie 125.000,-zł
- Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2011 w kwocie 142.800,-zł

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Gdańsku na sfinansowanie „Wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo w kwocie 200.000,-zł.
Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚi GW w Warszawie na sfinansowanie „Wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w kwocie 66.000,- zł.

Gmina nasza nie planuje dochodów z opłat za śmieci ponieważ realizację tego zadania przejął Związek Gmin Wierzyca do którego nasza Gmina przystąpiła. W naszym budżecie przewidujemy po stronie wydatków wpłatę składki rocznej na rzecz Związku Gmin Wierzyca w kwocie 14.922,-zł

Struktura planowanych dochodów na 2016 rok przedstawia się następująco:

1.dochody majątkowe	365.000,-zł
2.dochody własne, podatki i opłaty	2.390.216,-zł
w tym	
dochody z tytułu korzystania ze środowiska	6.000,-zł
opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48.000,-zł
3.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.512.391,-zł
4.udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,-zł
5.wpływy z usług	121.500,-zł
6.inne dochody	94.682,-zł
7. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	2.742.900,-zł
8.dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania własne	360.890,-zł
subwencje	8.829.772,-zł
w tym :	
I część wyrównawcza -	2.547.025,-zł
z tego: część podstawowa -	1.760.018,-zł
część uzupełniająca -	787.007,-zł
II część równoważąca	107.288,-zł
III część oświatowa -	6.175.459,-zł

Wysokość subwencji określono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Jest ona wyższa o 3,48% w stosunku do 2015 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok, oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2014 roku jest niższa od średniej w kraju i dochód

podatkowy na 1 mieszkańca jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju .

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na rok 2016 została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 z uwzględnieniem skutków finansowych dotyczących objęcia obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich,

W wielkościach kwotowych zostały uwzględnione: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych został określony na podstawie:

-danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września i 10 października 2014 roku.

-danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej /według stanu na dzień 10 września 2015 roku/ w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku .

W naliczonej subwencji na 2016 rok nie założono podwyżki płac dla nauczycieli .

Z wyjaśnień Ministra Finansów wynika iż o ostatecznych wielkościach subwencji dla gmin będziemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015 zgodnie z art.33 ust.1 pkt.2 ustawy o dochodach jst.

Dochody podatku od nieruchomości skalkulowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 2014 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.

Stawki podatku rolnego skalkulowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2015 roku. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.

Według naszych szacunków wpływy z podatku rolnego na rok 2016 będą niższe od planowanych dochodów na 2015 rok .

W projekcie budżetu założono kwotę 53,75 zł za 1dt.

Stawki podatku leśnego określono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku. Cenę tę

ogłoszono w Komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku i wynosi ona 191,77 zł za 1 m³, co daje stawkę podatkową 42,19 zł za 1 ha lasu.

Skalkulowana przez Ministerstwo Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok jest większa od planu na 2015 rok. Wskaźnik wielkości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynosić będzie 37,79%, z zastrzeżeniem art. 89 tejże ustawy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Pozostałe dochody skalkulowano na zasadzie ostrożnego szacunku.

Dochody w dziale 010 tj. rolnictwo łowiectwo przyjęto w kwocie 5.000,-zł są to czynsze dzierżawne kół łowieckich

Dochody bieżące w kwocie 5.000,-zł.

Dochody bieżące w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 21.000,-zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Szacunek na podstawie wykonania za 2015 rok.

Dochody w dziale 700 tj. gospodarka mieszkaniowa w kwocie 447.088,zł.

Dochody bieżące w kwocie 82.088,-zł

Dochody majątkowe w 365.000,-zł

Dane przyjęto na podstawie informacji z referatu rolnictwa i leśnictwa. Z informacji wynika iż w budżecie na 2016 rok planuje się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 365.000,-zł. Przewiduje się sprzedaż działek letniskowych w Małym Liniewie w ilości 4 sztuk za 110.000,-zł, działki mieszkalno-zagrodowej w Garczynie 1 sztuka za kwotę 55.000,-zł oraz sprzedaż działki usługowo-przemysłowej w Płachtach za kwotę 200.000,-zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 77.662,-zł

Z czego:

Wpływy za najem lokali mieszkalnych

i socjalnych przewiduje się w kwocie 30.000,-zł

Najem lokali użytkowych 35.640,-zł

Najem spędu dla zwierząt 2.520,-zł

Dzierżawa gruntów 9.502,-zł

Dochody z tytułu wpływów za trwałą zarząd w kwocie 3.926,-zł

Dochody majątkowe w kwocie 365.000,-zł

Dochody z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych przyjęto do projektu budżetu w oparciu o szacunkowe wykonanie za 2015 rok.

Poniżej przedstawiamy informacje o planowanych dochodach na 2016 rok w porównaniu z planem na dzień 30 października 2015 rok.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW				
Dz	TREŚĆ	Plan dochodów na 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	Uwagi
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.589.284,27	5.000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię gaz i wodę	600,00	500,00	
600	Transport i Łączność	20.000,00	21.000,00	
630	Pozostała działalność	25.774,36		
700	Gospodarka Mieszkaniowa	598.100,00	447.088,00	
750	Administracja Publiczna	72.101,35	51.017,00	
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	37.979,00	900,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	3.767.417,64	3.937.555,00	
758	Różne rozliczenia	8.425.919,00	8.839,772,00	
801	Oświata i Wychowanie	292.080,00	255.000,00	
851	Ochrona zdrowia	700,00		
852	Pomoc Społeczna	3.089.557,00	2.929.795,00	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	96.361,00		
900	Gosp. Komunalna i Ochrona Środ.	100.000,00	16.000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	OGÓŁEM DOCHODY	18.115.873,62	16.503.627	

Informacja o planowanych dochodach na 2016 rok z podziałem na źródła pochodzenia

PROJEKT DOCHODÓW NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA						
Dz	TREŚĆ	Projekt planu na 2016 rok	Subwencje	Dotacje	Dochody majątkowe	Inne doch.doch własne i opłaty
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5.000				5.000
400	Wytw.i zaopatrz.w gaz i wodę	500				500
600	Transport i Łączność	21000				21.000
700	Gospodarka Mieszkaniowa	447.088			365.000	82.088
750	Administracja Publiczna	51.017		51.000		17
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	900		900		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	3.937.555				3.937.555
758	Różne rozliczenia	8.839.772	8.829.772			10.000
801	Oświata i Wychowanie	255.000		135.000		120.000
852	Pomoc Społeczna	2.929.795		2.916.890		12.905
900	Gosp. Komunalna i Ochrona Środowiska	16.000				16.000
	OGÓŁEM DOCHODY	16.503.627	8.829.772	3.103.790	365.000	4.205.065

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2016 ROK

Wydatki budżetowe przedstawiono w pełnej szczegółowości budżetowej w układzie dział ,rozdział i paragraf zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji.

Poniższa tabela przedstawia projektowane wydatki bieżące i inwestycyjne na 2016 r.

Dz	TREŚĆ	Projekt planu na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	825.253	25.253	800.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	699.450	339.450	360.000
630	TURYSTYKA	48.135	18.135	30.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	405.683	105.683	300.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000	25.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.366.645	2.304.645	62.000
751	URZĘDY NACZEL.ORG WŁADZY PAŃST .	900	900	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	164.000	164.000	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000	100.000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	445.000	445.000	
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	6.852.154	6.527.154	325.000
851	OCHRONA ZDROWIA	68.000	48.000	20.000
852	POMOC SPOŁECZNA	4.088.800	4.088.800	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.000	45.000	
900	GOSPDARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	444.844	444.844	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	516.855	516.855	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49.090	49.090	
	OGÓLEM WYDATKI	17.144.809,-	15.247.809	1.897.000

Z przedstawionej tabelki wynika ,że wydatki bieżące to kwota 15.247.809,-zł a wydatki majątkowe to kwota 1.897.000,-zł

Z wydatków bieżących w kwocie 15.247.809,00zł

płace i pochodne to kwota w wysokości 7.689.912,-zł co stanowi 50,43% planu

Największe wydatki przewidziano w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie	6.852.154 co stanowi	39,74% planowanych wydatków
852 Pomoc społeczna	4.088.800 co stanowi	23,85% planowanych wydatków
750 Administracja publiczna	2.366.645 co stanowi	13,80% planowanych wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	825.253 co stanowi	4,81% planowanych wydatków
600 Transport i łączność	699.450 co stanowi	4,08% planowanych wydatków
921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	516.855 co stanowi	3,01% planowanych wydatków
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	444 .844 co stanowi	2,59% planowanych wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na rok bieżący to kwota **825.253,-zł** .

wydatki bieżące to kwota w wysokości 25.253,-zł,

wydatki inwestycyjne to kwota 800.000,-zł.

Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo w kwocie **165.000,- zł**.

Kwota ta przeznaczona jest na Przebudowę ujęcia wody w Lubieszynie na kwotę 75.000,-zł, przebudowę ujęć i pompowni na terenie gminy na kwotę 90.000,-zł.

Zadania te są zakładane długofalowo na okres 5 lat.

W naszym projekcie zapisaliśmy zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszyn” na kwotę **400.000,-zł**. Dokumentacja na to zadanie została wykonana planujemy to zadanie realizować z możliwością pozyskania środków unijnych. Jeśli Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs będziemy składać wnioski. Realizacja jest przewidywana na okres 4 lat ,wszystko zależy od źródeł finansowania

Planujemy zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dece w kwocie **50.000,-zł**. Zakładamy realizację zadania na 3 lata

Przyjęliśmy do realizacji zadanie pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Garczyn-Orle wraz z niezbędną infrastrukturą” na kwotę **35.000,-zł**, która będzie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizację przewidujemy na 3 lata w zależności od możliwości dofinansowania.

Przebudowa dróg śródpolnych w wysokości **150.000,-zł**. Jest to udział środków własnych będziemy się starać o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. na drogę w Lubieszynku.

W dziale tym planowane są wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych są one naliczane na podstawie planowanych dochodów z podatku rolnego. Po stronie

dochodów jest to kwota w wysokości 362.673,-zł X 2% . Z wyliczeń jest kwota 7.253,- zaplanowana w tej samej wysokości.

Środki w kwocie 18.000,- zł planujemy przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 600 Transport i łączność kwota planu w tym dziale to 699.450,- zł .

Wydatki bieżące to kwota 339.450,-zł

Wydatki majątkowe to kwota **360.000,-zł**

Środki te planujemy przeznaczyć na wydatki inwestycyjne:

Budowa chodników na terenie gminy Liniewo w kwocie 30.000,-zł

Budowa dróg gminnych na terenie wsi Liniewo w kwocie 330.000,-zł

Pozostałe środki w kwocie 339.450,-zł przewiduje się przeznaczyć na:

Utrzymanie pracowników do wykonywania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem dróg

Równanie i profilowanie dróg śródpolnych

Zakupy tłuczni oraz innych materiałów do naprawy i utwardzenia dróg

Naprawa odwodnienia i przepustów

Zakupy koszy ulicznych i przystanków

Utwardzenie mieszanką bitumiczno-asfaltową dróg

Remont dróg o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej

Odśnieżanie

Planowana kwota środków pozwoli zrealizować niezbędne planowane zadania i potrzeby.

W dziale 630 Turystyka planowane wydatki to kwota 48.135,- zł.

Wydatki bieżące to kwota 18.135,-zł

Środki te planowane są na utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej na terenie gminy.

W dziale tym planuje się 30.000,-zł na zadanie pod nazwą „Doposażenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy”

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planujemy kwotę 405.683,- zł.

Wydatki bieżące to kwota 105.683,-zł

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na następujące zadania:

Wydatki związane z szacunkami operatami, wpisami do ksiąg wieczystych

wydatki związane z naliczonym podatkiem

Remont w socjalnych budynkach - zakupy materiałów do bieżącej konserwacji

Zakup energii

Wynagrodzenia bezosobowe/ udział w postępowaniu w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz szkód łowieckich/

Pozostałe usługi to remonty, przeglądy obiektów, zakup książek obiektów budowlanych, map i wypisów z ewidencji

wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów obiektów gminnych, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne/ podziały, mapy/

Wydatki majątkowe to kwota 300.000,-zł

Zamierzamy realizować zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie centrów wsi na terenie gminy”

Bierzemy pod uwagę Park rekreacyjno-kulturowy w miejscowości Liniewo dawne tory kolejowe oraz teren bloków mieszkalnych w Głodowie. Plan na ten rok to kwota 150.000,-zł

Planujemy zadanie „Budowa mieszkań socjalnych na terenie gminy Liniewo.” Plan na rok bieżący to kwota 150.000,-zł, którą zamierzamy przeznaczyć na rozpoczęcie budowy. W roku 2015 założyliśmy wykonanie dokumentacji projektowej.

W dziale 710 Działalność usługowa założony plan to kwota 25.000,-zł , którą zamierzamy przeznaczyć na:

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy umowy zlecenia na kwotę w wysokości 20.000,-zł

Wykonanie planów miejscowych, ogłoszenia w prasie i opracowania geodezyjne 5.000,-zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Założony plan to kwota 2.366.645,-zł

Wydatki bieżące to kwota 2.304.645,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 62.000,-zł

Wydatki bieżące zaprojektowaliśmy niemal na tym samym poziomie co w bieżącym roku.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie .

Plan na rok bieżący 155.800,-zł

Jest to zadanie zlecone na realizację tego zadania otrzymujemy dotację z PUW w kwocie 51.000,-zł. Pozostałe środki na realizację zadania z dochodów własnych.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Planowane wydatki w kwocie 101.035,-zł są na poziomie roku bieżącego.

Środki te będą wydatkowane na diety dla radnych 94.000,-zł

Zakup materiałów biurowych literatury fachowej prasy,
kwiatów drobnych upominków artykułów papierniczych 5.535,-zł

Pozostałe usługi związane z drobnymi remontami ksero,
Oraz usługi pocztowe 1.000,-zł

Szkolenia radnych 500,-zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Założony plan to kwota w wysokości 1.927.775,-zł,

wydatki bieżące to kwota w wysokości 1.877.775,-zł

Wydatki majątkowe to kwota w wysokości 50.000,-zł

Na wynagrodzenia założyliśmy 2,5% wzrost płac dla pracowników administracji przyjmując stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 rok . Na planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.877.775,-zł** płace i pochodne to kwota

1.538.000,- co stanowi 81,91%. Pozostałe wydatki bieżące to kwota w wysokości 339.775,-zł. Środki te przeznacza się na zakup artykułów biurowych, papieru, druków, tonerów do drukarek i ksera, części do ksera i komputerów, zakup prasy fachowej książek i programów komputerowych oraz środków czystości, energii i opału. W dużej części środki te przeznacza się na przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty licencji, usługi komputerowe, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników. Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,-zł planujemy przeznaczyć na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego oraz serwera.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane środki na promocję jednostki to kwota **39.240,-zł**.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Planujemy środki w kwocie **130.838,- zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością gminy, usługami i opłatą składek członkowskich do PSGW, Chata Kociewia, Lokalna Organizacja Turystyczna LOT,

W rozdziale tym planowane są również diety dla sołtysów w wysokości 76.920,-zł na poziomie roku bieżącego.

Planujemy również wydatki związane z Kościerskim Partnerstwem na rzecz rozwoju Społeczno-gospodarczego w kwocie 18.375,-zł z czego 12.000,-zł to wydatki majątkowe a 6.375,-zł to dotacja na wydatki bieżące. Większa kwota wynika z faktu nie wykorzystania środków w 2014 roku i 2015.

W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

Planowana kwota to 900,-zł. Kwota ta planowana jest po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kryterium do wyliczenia tej kwoty jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 roku. Środki te otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki bieżące to kwota 164.000,-zł, które przeznaczamy na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem.

W rozdziale 75404 planujemy 3.000,-zł które zamierzamy przeznaczyć na fundusz wsparcia Policji w Liniewie

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 161.000,-zł.

Na utrzymaniu mamy 4 straże pożarne, z czego dwie są w systemie krajowym. Planowane środki przeznaczymy na :

Na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
Zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych
Wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków utrzymujących
wozy bojowe w pogotowiu
Udział w akcjach ratowniczych i inne drobne usługi
Zakup energii elektrycznej w remizach strażackich
garażujących wozy bojowe, które muszą być ogrzewane
Składki na ubezpieczenia społeczne i usługi zdrowotne

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowane środki to kwota 100.000,-zł.

Środki te będą przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na:
Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji
sanitarnej w Głodowie” pożyczka z WFOŚiG w Gdańsku
Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku kredyt z BGK Gdańsk
Kredyt z BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku
Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo
Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚi GW w Warszawie na sfinansowanie
„Wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Planowane pożyczki i kredyty w 2016 roku na w/w zadanie inwestycyjne, oraz spłatę
odsetek od planowanego kredytu na występujący niedobór środków w ciągu roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowana jest rezerwa w kwocie 445.000,-zł.

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu
terytorialnego mogą tworzyć rezerwy celowe i rezerwy ogólne. W naszym budżecie

Rezerwa ogólna to kwota w wysokości 171.400,- zł

Rezerwa celowa to kwota w wysokości 273.600- zł

z czego:

- na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r.	37.789,-zł
-na zadania oświatowe	80.000,-zł
-na udział własny w projektach miękkich	115.811,-zł
- środki dla sołectw naszej gminy według poniższego zestawienia	40.000,-zł

Lp	NAZWA SOŁECTWA	Plan na 2015 rok	Propozycja na 2016 rok
1	Sołectwo Garczyn	2270	2270
2	Sołectwo Orle	4.260	4.260
3	Sołectwo Liniewo	5.330	5.330
4	Sołectwo Stefanowo	1.600	1.600
5	Sołectwo Łownica	2.270	2.270
6	Sołectwo Płachty	1.600	1.600
7	Sołectwo Głodowo	3.600	3.600
8	Sołectwo Chrósty Wysińskie	2.000	2.000
9	Sołectwo Wysin	4.260	4.260
10	Sołectwo Sobącz	2.270	2.270
11	Sołectwo Lubieszyn	2.540	2.540
12	Sołectwo Lubieszynek	1.600	1.600
13	Sołectwo Liniewskie Góry	1.600	1.600
14	Sołectwo Deka	1.600	1.600
15	Sołectwo Stary Wiec	1.600	1.600
16	Sołectwo Chrzutowo	1.600	1.600
	Razem	40.000	40.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet na zadania oświatowe to kwota 6.852.154,- zł

Wydatki bieżące to kwota 6.527.154,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 325.000,-zł

W dziale tym przeznaczamy środki na utrzymanie 4 jednostek organizacyjnych są to:

Zespół Oświatowy w Garczynie

Zespół Oświatowy w Liniewie

Szkoła Podstawowa w Głodowie

Szkoła Podstawowa w Wysinie

Dowóz dzieci do szkół

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Garczynie przewiduje środki w wysokości 938.540,-zł .

W kwocie tej planowane są wydatki majątkowe w kwocie 65.000,-zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w Z.O. w Garczynie.

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Liniewie przewiduje środki w wysokości 3.612.893,-zł są to wydatki bieżące.

W budżecie planuje się 190.000,-zł na wydatki majątkowe

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na drugą część zadania pod nazwą „Rozbudowa Przedszkola w Liniewie”

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Głodowie przewiduje środki w wysokości 817.729,-,-zł .

W kwocie tej wydatki majątkowe to kwota 30.000,-zł

Środki te zamierzamy przeznaczyć na modernizację budynku szkoły i infrastruktury zewnętrznej.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wysinie przewiduje środki w wysokości 894.192,-zł .W kwocie tej planujemy wydatki majątkowe w kwocie 40.000,-zł z przeznaczeniem na przebudowę toalet zewnętrznych przy

Wydatki bieżące na zadania oświatowe skalkulowano w kwocie 6.527.154,-zł Przyjęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 2,5% , natomiast dla nauczycieli nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w 2016 roku co wynika z założeń w budżecie państwa. Wynagrodzenia naliczono zgodnie z obowiązującymi angażami i planowanymi zmianami w ciągu roku. Przewidziano również nagrody jubileuszowe.

Na wydatki rzeczowe zabezpieczenie na poziomie roku bieżącego .

Planowana subwencja w kwocie 6.175.459 ,-zł pokrywa 90,12 % planowanych wydatków w dziale 801.

Z planowanej kwoty w wysokości 6.852.154,-zł płace i pochodne to kwota w wysokości 4.913.982,- co stanowi 71,71 % całego planu.

Do zadań oświatowych należy dowóz dzieci do szkół. Na ten cel przeznaczamy środki w kwocie **345.084,- zł**. Dzieci dowożone są autobusami jak również busami z pozostałych terenów .

Na doksztalcanie nauczycieli naliczono **30.260,-zł** co stanowi 1% naliczonych wynagrodzeń dla nauczycieli

W dziale 801 mamy wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Liniewie.

Planowane środki na utrzymanie to kwota w wysokości **248.300,-zł** .

Zatrudniamy intendentkę 1 etat, kucharkę 1 etat oraz pomoc w kuchni pół etatu.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 86.350,-zł.

Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów:

Zespół Oświatowy w Liniewie

Zespół Oświatowy w Garczynie

Szkoła Podstawowa w Wysinie

Szkoła Podstawowa w Głodowie

Łącznie dożywiamy 246 dzieci

Koszt jednego obiadu dla dziecka został skalkulowany na 2,50zł.

Koszty administracyjne związane z gospodarką finansowo-księgową placówek oświatowych są w kosztach administracji urzędu gminy.

W dziale tym planujemy wydatki majątkowe w kwocie 325.000,-zł

W zespole Oświatowym W Liniewie planujemy kontynuację zadania pod nazwą „Rozbudowa Przedszkola w Liniewie .

W Zespole Oświatowym w Garczynie planujemy wydatki majątkowe w kwocie 65.000,zł. Zamierzamy realizować zadanie pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w Z.O w Garczynie.

W Szkole Podstawowej w Głodowie planujemy wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,-zł . Zamierzamy realizować zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku szkoły i infrastruktury zewnętrznej”

W Szkole Podstawowej w Wysinie planujemy wydatki majątkowe w kwocie 40.000,-zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa toalet zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Wysinie”

Plany finansowe poszczególnych placówek oświatowych z uzasadnieniem w załączniku Nr VI.VII,VIII,IX.

Dział 851 Ochrona zdrowia .

Projekt planu zakłada kwotę w wysokości **48.000,-zł** z przeznaczeniem na : zwalczanie narkomanii 5.000,-zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi 43.000,-zł. W naszej gminie prowadzone są 3 świetlice socjo-terapeutyczne w Orlu, Liniewie, i Głodowie do których uczęszczają dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogą tam odrabiać lekcje oraz bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica jest czynna 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier i sprzętu sportowego. Organizuje się kolonie letnie, obozy, wycieczki ,dyskoteki, wyjazdy na basen i do kina. Organizuje się Dzień Dziecka i Mikołaja .Planuje się wydatki na wynajem autobusu , opinie biegłego, opłaty sądowe, szkolenia oraz wynagrodzenia dla członków Komisji i Pełnomocnika.

Realizując zadania ustawowe z profilaktyki zwalczania narkomani planujemy wydatki na zakupy, przedstawienia teatralne opinie biegłych i szkolenia.

W dziale tym planujemy pomoc finansową w kwocie 20.000,-zł dla Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do gabinetu dentystycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania związane z pomocą społeczną planujemy wydatki w kwocie 4.088.800,-zł. Są to wydatki bieżące realizowane jako zadania zlecone przy wsparciu środków z budżetu państwa.

Z informacji o przyznanych dotacjach na rok 2016 wynika iż otrzymamy środki w wysokości 2.916.890,-zł.

Środki gminy to kwota w wysokości 1.171.910,-zł co stanowi 28,66 % dofinansowania.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W projekcie budżetu zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 240.000,-zł z przeznaczeniem na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej dla ośmiu osób z naszej gminy na cały rok .

W rozdziale 85203 realizujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Lubieszynie.

Planuje się środki w wysokości **392.000,-zł**. Z kwoty tej dotacja rządowa to 360.000,-zł. Środki własne gminy w kwocie 32.000,-zł przeznaczone są na realizację dowozu niepełnosprawnych uczestników z terenu Gminy Liniewo. Zadanie to finansowane jest poprzez udzielenie dotacji celowej na finansowanie zadania własnego.

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze. Planowane środki w kwocie 8.000,zł będą przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych /placówki opiekuńczo-wychowawcze/ gdzie gmina jest zobowiązana do częściowej odpłatności.

Rozdział 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Planowane środki w kwocie 4.200,-zł z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa. Zadanie finansowane z dotacji.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Planowane środki w kwocie 48.000,-zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 2 asystentów . Na dzień dzisiejszy są to środki własne gminy. W ciągu roku spodziewamy się dofinansowania w formie dotacji.

Rozdział 85212 to wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki skalkulowano na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji. Jest to kwota **2.300.000,-zł**. Z kwoty tej 3% stanowią wydatki na obsługę bieżącą/ płace i pochodne /.

W rozdziale 85213 planujemy środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie **13.500,-zł** . Dotacja Wojewody na realizację zadania

z zakresu administracji rządowej składająca się z dotacji na zadania zlecone w kwocie 6.000,-zł i własne w kwocie 7.500,-zł.

W rozdziale 85214 planujemy wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **150.000,-zł** .

Na wypłatę zasiłków stałych planowana jest kwota dotacji w wysokości 30.000,-zł

Zasiłki okresowe to kwota dofinansowania gminy w wysokości 120.000,-zł

W ramach zadań własnych planowane zasiłki celowe obejmują pomoc finansową w zakupie opału, leków, odzieży, obuwia .

W rozdziale 85215 planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe które zostały skalkulowane na 140.000,- złotych . Założony plan jest na poziomie roku bieżącego. Wypłata dodatków jest na podstawie Ustawy z 1994 roku która nałożyła na gminę ten obowiązek .Zadanie to finansowane jest środkami własnymi gminy.

W rozdziale 85216 planujemy wydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 59.500,-zł. Na realizację tego zadania otrzymujemy dotacje .

W rozdziale 85219 planujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan budżetu skalkulowano w wysokości 426.000,-zł. Kalkulacje przyjęto na podstawie planu finansowego dyrektora jednostki. Płace i pochodne to kwota 371.400,-zł co stanowi 87,18% planu, pozostałe wydatki to środki na bieżące funkcjonowanie. Dofinansowanie w formie dotacji to kwota 41.890,-zł.

W rozdziale 85228 realizujemy wydatki związane z usługami specjalistycznymi planujemy kwotę 131.600,- zł z czego 10.000,-zł to dotacja na prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Kwotę 121.600,-zł przeznacza się na usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

W rozdziale 85295 pozostała działalność

Do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości **175.000,- zł** w tym dotacja w kwocie 88.000,-zł.

Z budżetu gminy przewiduje się :

na dożywianie dzieci kwotę	128.000,-zł w tym dotacja 88.000,-zł
na prace społecznie użyteczne	22.000,-zł
na zakup wyposażenia w stołówce	4.000,-zł
na dowóz obiadów do szkół	8.000,-zł
na koszty programu dostarczania żywności	2.000,-zł
na zakupy związane ze spotkaniami seniorów	4.000,-zł

Plan finansowy jednostki z uzasadnieniem w załączniku Nr. V

Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza .

W projekcie budżetu planowana kwota to 45.000,-zł

W dziale tym planowane są stypendia dla uczniów, wypłacane na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy regulaminu. Planujemy 19.000,-zł z budżetu Gminy na wypłatę stypendiów przyznanych przez Wójta Gminy dla najlepszych uczniów i 1.000,-zł na nagrody rzeczowe dla zdolnych uczniów.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji o kwocie planowanej dotacji na stypendia socjalne. Planujemy udział gminy w dofinansowaniu stypendium socjalnego zgodnie z art.128 uofp. w wysokości 20.000,-zł. Na wymianę młodzieży szkolnej planujemy 5.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W projekcie budżetu zakłada się środki w wysokości **444.844,-zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki to kwota w wysokości 21.922,-zł

Środki w wysokości 14.922,00 zł będą przeznaczone na wpłatę do Związku Gmin Wierzyca, który zajmuje się od lipca 2013 roku gospodarką odpadami naszej gminy, zgodnie z przyjętym statutem Uchwałą Rady Gminy z dnia 20.09.2012 roku .

Środki w wysokości 7.000,00 zł będą przeznaczone na monitoring składowiska śmieci i przydomowych oczyszczalni.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki w kwocie 30.000,-zł będą przeznaczone na wywóz śmieci z terenu gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie i konserwacje urządzeń energetycznych planujemy kwotę **188.072,-zł** z czego:

Oplata za zużytą energię elektryczną przy drogach to kwota 180.072,-zł.

Zakupy materiałów i usługi to kwota 8.000,-zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

W tym rozdziale planujemy wydatki w kwocie 6.000,-zł . Środki te planujemy przeznaczyć na zadanie z zakresu „ program usuwania azbestu w gminie” .

Rozdział 90095 Pozostałą działalność

W tym rozdziale planujemy kwotę w wysokości 198.850,-zł.

Z planowanej kwoty na płace i pochodne przeznaczymy kwotę 118.500,-zł, a pozostałe środki w kwocie 80.350,- zł na zakupy /paliwo, części do wymiany zużytych /, zakup sprzętu na drobne remonty. Zakup usług związanych z ubezpieczeniem i przeglądem sprzętu , przegląd maszyn oraz narzędzi , naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń, opłata za odławianie, przechowywanie, żywienie i opłatę weterynaryjną bezdomnych zwierząt, oraz plan gospodarki nisko-emisyjnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym planujemy środki w wysokości **516.855,- zł**

Wydatki bieżące to kwota w wysokości 516.855,-zł

Wydatki bieżące przeznaczamy w formie dotacji na utrzymanie:

Gminnego Ośrodka Kultury sportu i rekreacji w wysokości **318.400,-**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Linieniu z filią w Wysinie w wysokości **131.985,-**

Plany finansowe w załączniku Nr.XI i XII

W dziale tym planujemy zabezpieczenie środków w kwocie 66.470,-zł na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Orlu , Iłownicy , Chróstach Wysieńskich , Chrztowie i Głodowie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport .

Przewidywane środki w budżecie to kwota **49.090,- zł.**

Wydatki bieżące to kwota 49.090,-zł.

Wydatki bieżące w wysokości 39.060,-zł przeznaczamy na utrzymanie Orlika. Umowy zlecenia z trenerami oraz zakup granulatu do konserwacji boiska.

Wydatki w kwocie 10.000,- zł przeznaczamy na zakupy i usługi związane z modernizacją boiska w Orlu.

Dla porównania przedstawiamy tabelę planowanych wydatków na 2015 rok w porównaniu z prognozą projektu na 2016 rok.

Dz	TREŚĆ	Plan na 30.10. 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.187.268	825.253
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.029.700	699.450
630	TURYSTYKA	167.635	48.135
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	922.756	405.683
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28.000	25.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.367.949,65	2.366.645
751	URZĘDY NACZEL.ORG. WŁADZY PAŃST.	35.774	900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179.304	164.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	159.720	100.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	57.266	445.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.273.256	6.852.154
851	OCHRONA ZDROWIA	57.000	68.000
852	POMOC SPOŁECZNA	4.019.135	4.088.800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.121	45.000
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	431.556	444.844
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	556.200	516.855
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	215.740	49.090
	OGÓLEM WYDATKI	19.838.380,65	17.144.809

Planowane dochody budżetowe ogółem na 2016 rok w kwocie 16.503.627,-zł są niższe od planu na 2015 rok. Potrzeby finansowe Gminy oceniono na kwotę wyższą, natomiast gmina może przeznaczyć na wydatki środki w kwocie 17.144.809,- zł co zapewni Gminie i jej mieszkańcom częściową realizację najważniejszych potrzeb. Dochody bieżące gminy w kwocie 16.138.627,-zł pokrywają wydatki bieżące w wysokości 15.247.809,-zł i częściowo rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek. Te fakty pozwalają mieć nadzieję na prawidłowy rozwój naszej gminy. Zasada wynikająca z nowej ustawy o finansach publicznych została spełniona.

Plan finansowy jednostki Urząd Gminy z uzasadnieniem w załączniku Nr. IV

Sporządziła: Skarbnik Gminy Danuta Skuza

Uchwała Nr. / /2015
Rady Gminy Liniewo
z dnia
W sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art.212,art.214,art.215,art.235 ust.1i4,art. 236 ust 1,art.237, art.242ust.1,art. 258 ust.1, art. 264 ust 3i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.503.627,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr.1

W tym:

1.dochody bieżące w wysokości 16.138.627,-zł

2.dochody majątkowe w wysokości 365.000,-zł

&2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **17.144.809,-zł** zgodnie z załącznikiem nr.2

W tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.247.809,-zł

W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.689.912,-zł

- dotacje w wysokości 887.760,-zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 100.000,-zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.897.000,-zł

3)Ustala się wykaz inwestycji na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr3 do uchwały

& 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **641.182,- zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1)zaciągniętych pożyczek w kwocie 462.200,-zł

2)wolnych środków w kwocie 178.982,-zł

& 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **1.378.982,-zł** oraz rozchody w wysokości **737.800,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

&5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **171.400,-zł**

2) celową w wysokości	273.600,-zł
z przeznaczeniem na:	
a)zarządzanie kryzysowe w kwocie	37.289-zł
b)do dyspozycji sołectw	40.000,-zł
c)na udział własny w projektach miękkich	115.811,-zł
d)na zadania oświatowe	80.000,-zł

&6

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr.5 i Nr 6

2/Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **48.000,- zł**
 -wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 43.000,-zł
 oraz w programie
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,-zł

3/Dochody budżetu gminy z tytułu z korzystania ze środowiska w wysokości	6.000,-zł
oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości	6.000,-zł
4/ Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości	7.253,-zł

&7

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **450.385,-zł**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 318.400,-zł

Dla Gminnej Biblioteki w Liniewie z filią w Wysinie 131.985,-zł

Zgodnie z załącznikiem Nr. 7do uchwały

2.Ustala się dotację celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę w wysokości **402.000,-zł**

W tym:

Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 392.000,-zł
 Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 10.000,-zł

3.Ustala się dotacje celowa na zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w kwocie **19.000,-zł**
 - pokrycie kosztów na uczniów uczęszczających do przedszkoli w innej gminie 19.000,-zł

4.Ustala się dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **18.375,-zł**

5.Ustala się dotacje celową na dofinansowanie zadań zleconych dla Stowarzyszeń w kwocie

10.000,-zł

Zgodnie z załącznikiem Nr.8

&8

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 801.231,-zł i kosztów w wysokości 801.048,-zł zgodnie z załącznikiem Nr .9 do uchwały

&9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	500.000,-zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	462.200,-zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	737.800,-zł

&10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na:

a/sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	500.000,-zł
b/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	462.200,-zł
c/spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	737.800,-zł

Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą dochody własne gminy

- podatek od nieruchomości i podatek dochodowy od osób fizycznych

2/ dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

3/ dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

4/ przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

&11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

&12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

