



GMINA LINIEWO

R.O.0006.1.2016

Liniewo 14 listopada 2016 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Gmina Liniewo informuje iż termin sesji Rady Gminy Liniewo w sprawie przyjęcia uchwały WPF i Uchwały Budżetowej na **2017 rok** odbędzie się **29 grudnia 2016 roku**

RO-0006.2.2016

Liniewo 14 listopada 2016 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Potwierdzam, że w dniu 14 listopada 2016 roku otrzymałem projekt Uchwały Budżetowej Rady Gminy Liniewo na 2017 rok wraz z objaśnieniami, oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2017-2023

Zarządzenie Nr.72/2016

Wójta Gminy w Liniewie
z dnia 14 listopada 2016 roku

W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Liniewo na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 , art 61 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2016 roku poz.446/ oraz art.230 ust 1i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy w Liniewie zarządza co następuje:

&1

- 1.Przyjmuje się projekt budżetu gminy na rok 2017 wraz z informacją.
- 2.Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023

&2

Projekt budżetu wraz z informacją oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej podlegają przedłożeniu Radzie Gminy do 15 listopada 2016 roku i przedłożeniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w celu zaopiniowania.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Wójt Gminy
Miroslaw Warczak

Spis treści

- I. Informacja ogólna o projekcie budżetu na 2017 rok.
- II. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.
- III. Załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.
 - 1. Projekt dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 - 2. Projekt wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 - 3. Wydatki inwestycyjne na 2017 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 2017 roku
 - 8. Dotacje celowe w 2017 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 2017 rok
- XII Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie na 2017 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr.72 /2016
Wójta Gminy Liniewo
z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej na 2017 rok

Projekt

Budżetu Gminy Liniewo na 2017 rok

Liniewo, listopad 2016

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK.

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Liniewie projekt budżetu na 2017 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

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 2017 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 1,3%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
- PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,6 %

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 ST3/4750.31.2016 z 14 października 2016 roku w sprawie projektowanej subwencji ogólnej na 2017 rok oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Pomorskiego FB-I-3110.6.2016 EP z 24 października 2016 roku informującego o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2017 rok
- pismo Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku DGD-421-17/16 z 18 października 2016 roku o zaplanowanej kwocie w wysokości 900- zł na prowadzenie i aktualizację 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 2016 rok.

Powyższe dane pozwoliły na przygotowanie projektu budżetu na 2017 rok w następującej wysokości:

dochody Gminy na 2017 rok skalkulowano na kwotę 22.155.412,- złotych,

wydatki Gminy na 2017 rok skalkulowano na kwotę 25.620.084- złotych.

Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie w kwocie 3.464.672,- zł będą:

Kredyty i wolne środki.

Rozchodem w budżecie na kwotę 643.800 ,- zł będzie :

-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 250.000,-zł.

Splata pożyczki zaciągniętej w NFOŚi GW w Warszawie na sfinansowanie „Wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” w kwocie 66.000,- zł.

-Splata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Gdańsku na sfinansowanie „Gospodarki śmieciowej w kwocie 60.000,-zł

Struktura planowanych dochodów na 2017 rok przedstawia się następująco:

1.dochody majątkowe	340.000,-zł
2.dochody własne, podatki i opłaty	3.319.310,-zł
w tym	
dochody z tytułu korzystania ze środowiska	6.000,-zł
opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50.000,-zł
3.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.741.590,-zł
4.udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15.000,-zł
5.wpływy z usług	85.000,-zł
6. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6.443.740,-zł
7.dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania własne	311.480,-zł
8.dotacja celowe na projekt edukacyjny	421.140,-zł
9.Subwencje	9.277.454-zł
w tym :	
I część wyrównawcza -	3.015.029,-zł
z tego: część podstawowa -	2.187.470,-zł
część uzupełniająca -	827.559,-zł
II część równoważąca	235.521,-zł
III część oświatowa -	6.026.904,-zł

Wysokość subwencji określono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Jest ona wyższa o 8,6% w stosunku do 2016 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 2015 rok, oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS na dzień 31.12.2015 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 2017 rok została naliczona z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej.

Wstępny podział został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązki szkolny lub obowiązki nauki poza szkołą.

Wyliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej,

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 2015 roku.

-danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej /według stanu na dzień 10 września 2016 roku/ w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2017 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 2016 roku oraz 10 października 2016 roku .

Z wyjaśnień Ministra Finansów wynika iż ostateczne wielkości subwencji dla gmin mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Dochody podatku od nieruchomości skalkulowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 2016 roku oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

Stawki podatku rolnego skalkulowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2016 roku. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Według naszych szacunków wpływy z podatku rolnego na rok 2017 będą niższe od planowanych dochodów na 2016 rok .

W projekcie budżetu założono kwotę 52,44 zł za 1dt.

Stawki podatku leśnego określono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku. Cenę tę ogłoszono w Komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku i wynosi ona 191,01 zł za 1 m³, co daje stawkę podatkową 42,0222 zł za 1 ha lasu.

Skalkulowana przez Ministerstwo Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok jest większa od planu na 2016 rok. Wskaźnik wielkości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynosić będzie 37,89%, 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 biorąc pod uwagę wykonanie za 2016 rok.

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 27.000,-zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Szacunek na podstawie wykonania za 2016 rok.

Dochody w dziale 700 tj. gospodarka mieszkaniowa w kwocie 417.450,zł.

Dochody bieżące w kwocie 77.450,-zł

Dochody majątkowe w kwocie 340.000,-zł

Dane przyjęto na podstawie informacji z referatu rolnictwa i leśnictwa. Z informacji wynika iż w budżecie na 2017 rok planuje się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 340.000,-zł. Przewiduje się sprzedaż działek letniskowych w Małym Liniewie w ilości 4 sztuk za 85.000,-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 73.500,-zł

Z czego:

Wpływy za najem lokali mieszkalnych

i socjalnych przewiduje się w kwocie 30.000,-zł

Najem lokali użytkowych 34.000,-zł

Dzierżawa gruntów 9.500,-zł

Dochody z tytułu wpływów za trwały zarząd w kwocie 3.850,-zł

Dochody majątkowe w kwocie 340.000,-zł

Dochody z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych przyjęto do projektu budżetu w oparciu o szacunkowe wykonanie za 2016 rok.

Poniżej przedstawiamy informacje o planowanych dochodach na 2017 rok w porównaniu z planem na dzień 30 września 2016 rok.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW				
Dz	TREŚĆ	Plan dochodów na 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	Uwagi
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1.537.628,76	5.000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię gaz i wodę	500,00		
600	Transport i Łączność	21.000,00	27.000,00	
630	Pozostała działalność			
700	Gospodarka Mieszkaniowa	447.080,00	417.450,00	
750	Administracja Publiczna	120.017,00	85.017,00	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	4.708,00	900,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.	3.937.555,00	4.321.517,00	
758	Różne rozliczenia	8.551.988,00	9.297.454,00	
801	Oświata i Wychowanie	306.266,00	210.000,00	
852	Pomoc Społeczna	6.409.700,00	689.579,00	
853	Rodzina	310.241,00	421.140,00	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	43.034,00		
855	RODZINA		5.960.511,00	
900	Gosp. Komunalna i Ochrona Środ.	37.200,00	719.844,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	OGÓŁEM DOCHODY	21.726.917,76	22.155.412,00	1,97%

Informacja o planowanych dochodach na 2017 rok z podziałem na źródła pochodzenia

PROJEKT DOCHODÓW NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Dz	TREŚĆ	Projekt planu na 2017 rok	Subwencje	Dotacje	Dochody majątkowe	Inne doch.doch własne i opłaty
010	Rolnictwo i Łowiectwo	5.000				5.000
600	Transport i Łączność	27.000				27.000
700	Gospodarka Mieszkaniowa	417.450			340.000	77.450,
750	Administracja Publiczna	85.017		55.000		30.017
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy	900		900		
756	Doch. od osób praw. od osób fizycz. i od innych jedn.	4.321.517				4.321.517
758	Różne rozliczenia	9.297.454	9277.454			20.000
801	Oświata i Wychowanie	210.000		60.000		150.000
852	Pomoc Społeczna	689.579		689.320		259
853	Pozostałe zad. w zakr. Polit. społęcz.	421.140		421.140,-		
855	Rodzina	5.960.511		5.950.000		10.511
900	Gosp. Kom.i Ochrona Środow	719.844				719.844
	OGÓŁEM DOCHODY	22.155.412	9.277.454	7.176.360	340.000	5.361.598

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2017 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 2017 r.

Dz	TREŚĆ	Projekt planu na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.096.600	35.100	3.061.500
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.233.725	353.725	880.000
630	TURYSTYKA	48.000	18.000	30.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	441.488	111.488	330.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000	80.000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.641.375	2.631.375	10.000
751	URZĘDY NACZEL.ORG WŁADZY PAŃST .	900	900	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	323.000	166.000	157.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000	120.000	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500.000	500.000	
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE	6.815.490	6.765.490	50.000
851	OCHRONA ZDROWIA	72.000	50.000	22.000
852	POMOC SPOŁECZNA	1.737.531	1.737.531	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	421.140	421.140	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.000	45.000	
855	RODZINA	6.016.000	6.016.000	
900	GOSPD.KOMUNALNA i OCHR.ŚRODOWISKA	1.323.245	1.323.245	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	665.500	479.500	186.000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39.090	39.090	
	OGÓLEM WYDATKI	25.620.084,-	20.893.584	4.726.500

Z przedstawionej tabelki wynika ,że wydatki bieżące to kwota 20.893.584,-zł a wydatki majątkowe to kwota 4.726.500,-zł
Z wydatków bieżących w kwocie 20.893.584,-zł
płace i pochodne to kwota w wysokości 8.352.269,-zł co stanowi 39,98% planu

Największe wydatki przewidziano w następujących działach:

801 Oświata i wychowanie	6.815.490	co stanowi	26,60%	planowanych wydatków
855 Rodzina	6.016.000	co stanowi	23,48%	planowanych wydatków
010 Rolnictwo i łowiectwo	3.096.600	co stanowi	12,09%	planowanych wydatków
750 Administracja publiczna	2.641.375	co stanowi	10,31%	planowanych wydatków
852 Pomoc społeczna	1.737.531	co stanowi	6,78%	planowanych wydatków
600 Transport i łączność	1.233.725	co stanowi	4,82%	planowanych wydatków
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.323.245	co stanowi	5,16%	planowanych wydatków

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na rok bieżący to kwota 3.096.600,-zł .

wydatki bieżące to kwota w wysokości 35.100,-zł,

wydatki inwestycyjne to kwota 3.061.500,-zł.

Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

I .Przedsięwzięcie pod nazwą :Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo to kwota w wysokości 2.826.500,-zł

1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie wraz z przebudowa przepompowni w Płachtach 1.336.500,-zł

Dokumentacja na to zadanie została wykonana planujemy to zadanie realizować z możliwością pozyskania środków unijnych. Jeśli Urząd Marszałkowski ogłosi konkurs będziemy składać wniosek. Realizacja jest przewidywana na okres 3 lat w zależności od źródeł finansowania. Wartość szacunkowa tego zadania wynosi 4.050.000,-zł

2. Budowa sieci wodociągowej Garczyn-Orle wraz z budową zbiorników retencyjnych.” na kwotę 425.000,-zł.

Dokumentacja jest wykonana w 2016 roku. Wartość zadania 625.000,-zł

Realizacje przewidujemy na 2 lata w zależności od możliwości dofinansowania.

3.Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubieszynie w kwocie 650.000,-zł.

Realizacja na okres dwóch lat. Wartość szacunkowa zadania to kwota 1.300.000,-zł

4. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dece w kwocie 375.000,-zł.

Projekt na w/w zadanie jest wykonany w 2016 roku. Realizacja z częściowym dofinansowaniem pożyczki z WFOŚIGW w Gdańsku.

II. Przedsięwzięcie pod nazwą Przebudowa dróg śródpolnych na terenie Gminy Liniewo w wysokości 235.000,-zł.

Jest to udział środków własnych będziemy się starać o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w Iłownicy i Płachtach.

W 2017 roku zamierzamy realizować modernizację w dwóch miejscowościach.

1.Modernizacja drogi w Iłownicy w kwocie 170.000,-zł

2.Modernizacja drogi w Płachtach w kwocie 65.000,-zł

W dalszej kolejności są wsie w Chróstach Wysieńskich, Sobączu, Lubieszynku, Głodowie i Liniewskich Górach.

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 354.783,-zł X 2% . Z wyliczeń jest kwota 7.096,- zaplanowana wynosi 7.100,-zł .

Środki w kwocie 28.000,- zł planujemy przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 600 Transport i łączność kwota planu w tym dziale to 1.233.725,- zł .

Wydatki bieżące to kwota 353.725,-zł

Wydatki majątkowe to kwota **880.000,-zł**

Środki te planujemy przeznaczyć na wydatki inwestycyjne:

1.Budowa chodników na terenie wsi Liniewo w kwocie 30.000,-zł

2.Budowa chodników na terenie wsi Orle w kwocie 30.000,-zł

Przedsięwzięcie „Budowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją centrum wsi „w kwocie 680.000,-zł

Środki te przeznaczamy na dwa zadania

3.Przebudowa dróg i chodników ulica Topolowa w kwocie 380.000,-zł

Wartość zadania 780.000,-zł Realizacja przez dwa lata . Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim gdzie otrzymamy dofinansowanie w kwocie 484.742,-zł.

4.Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo ulica Wiśniowa, Topolowa, Kasztanowa, Spokojna i Tęczowa w kwocie 300.000,-zł.

Wartość zadania 1.200.000,-zł. Realizacja 4 lata

5.W dziale tym planujemy **pomoc finansową w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kościerzynie na modernizację drogi powiatowej w Sobączu w kwocie 140.000,-zł.**

Pozostałe środki w kwocie 353.725,-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 48.000,- zł.

Wydatki bieżące to kwota 18.000,-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 441.488,- zł.

Wydatki bieżące to kwota 111.488,-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 330.000,-zł

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

- zagospodarowanie centrum wsi Liniewo 30.000,- zł

-zagospodarowanie centrum wsi Głodowo 180.000,- zł

-zagospodarowanie centrum wsi Orle 120.000,- zł

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia 900.000,-zł .Realizacja 4 lata.

W dziale 710 Działalność usługowa

Założony plan to kwota 80.000,-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 60.000,-zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Założony plan to kwota 2.641.375,-zł

Wydatki bieżące to kwota 2.631.375,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 10.000,-zł

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie .

Plan na rok bieżący 156.850,-zł

Jest to zadanie zlecone na realizację tego zadania otrzymujemy dotację z PUW w kwocie 55.000,-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 2.075.000,-zł,

wydatki bieżące to kwota w wysokości 2.065.000,-zł

Wydatki majątkowe to kwota w wysokości 10.000,-zł

Naliczone wynagrodzenia dla pracowników administracji założyliśmy przyjmując stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 rok . Na planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **2.065.000-zł** płace i pochodne to kwota 1.691.000,- co stanowi 81,89%. Pozostałe wydatki bieżące to kwota w wysokości 374.000,-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 10.000,-zł planujemy przeznaczyć na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane środki na promocję jednostki to kwota **69.240,-zł** .

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki w kwocie 112.830,-zł przeznaczamy na dwóch pracowników obsługujących jednostki oświatowe.

Rozdział 75095 pozostała działalność

Planujemy środki w kwocie **126.420,- 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.

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 2016 roku. Środki te otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne

Planowane wydatki ogółem to kwota 323.000,-zł.

Wydatki bieżące to kwota 166.000,-zł, które przeznaczamy na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem.

Wydatki majątkowe to kwota 157.000,-zł

Zamierzamy je przeznaczyć na:

Modernizacja strażnicy OSP Liniewo w kwocie 34.000,-zł

Wartość zadania 87.000,-zł. Realizacja 2017 i 2018 rok.

Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP w Głodowie w kwocie 88.000,-zł

Wartość zadania 130.000,-zł

Realizacja w 2017 i 2018 roku

Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Lubieszyn w kwocie 35.000,-zł

Wartość zadania 80.000,-zł

Realizacja w 2017 i 2018 roku

Planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 166.000,-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 120.000,-zł.

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
Spłata pożyczki zaciągniętej na zadania związane z gospodarką śmieciową.

Planowane pożyczki i kredyty w 2017 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 500.000,-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 197.843,- zł

Rezerwa celowa to kwota w wysokości 302.157- zł

z czego:

- na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r.	62.157,-zł
-na zadania oświatowe	100.000,-zł
-na udział własny w projektach miękkich	100.000,-zł
- środki dla sołectw naszej gminy według poniższego zestawienia	40.000,-zł

Lp	NAZWA SOŁECTWA	Plan na 2016 rok	Propozycja na 2017 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 Iłownica	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 **6.815.490,- zł**

Wydatki bieżące to kwota 6.765.490,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 50.000,-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 888.722,-zł .

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Liniewie przewiduje środki w wysokości 3.690.694,-zł są to wydatki bieżące.

W budżecie planuje się 50.000,-zł na wydatki majątkowe

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na modernizację poszycia dachu sali gimnastycznej w Z.O w Liniewie.'

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Głodowie przewiduje środki w wysokości 867.807,-zł .

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wysinie przewiduje środki w wysokości 962.852,-zł .

Wydatki bieżące na zadania oświatowe skalkulowano w kwocie 6.765.490,-zł. Przyjęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi , natomiast dla nauczycieli nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w 2017 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 niewielki wzrost w usługach remontowych w szkole w Wysinie i Głodowie.

Planowana subwencja w kwocie 6.026.904 ,-zł pokrywa 88,43 % planowanych wydatków w dziale 801.

Z planowanej kwoty w wysokości 6.815.490,-zł płace i pochodne to kwota w wysokości 5.054.151,- co stanowi 74,16 % całego planu.

Do zadań oświatowych należy dowóz dzieci do szkół. Na ten cel przeznaczamy środki w kwocie **350.715,- zł**. Dzieci dowożone są autobusami jak również busami z pozostałych terenów .

Na doksztalcanie nauczycieli naliczono **28.920,-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 **296.000,-zł** .

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

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 103.200,-zł.

Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów:

Zespół Oświatowy w Liniewie

Zespół Oświatowy w Garczynie

Szkoła Podstawowa w Wysinie

Szkoła Podstawowa w Głodowie

Łącznie dożywiamy 252 dzieci

Koszt jednego obiadu dla dziecka został skalkulowany na 3,20zł.

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

W dziale tym planujemy wydatki majątkowe w kwocie 50.000,-zł

W zespole Oświatowym W Liniewie planujemy ,modernizację poszycia dachu w kwocie 50.000,-zł .

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

Dział 851 Ochrona zdrowia .

Projekt planu zakłada kwotę w wysokości **50.000,-zł** z przeznaczeniem na : zwalczanie narkomanii 5.000,-zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000,-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 22.000,-zł dla Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Lubieszynie z przeznaczeniem na zakup sprzętu do gabinetu stomatologicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania związane z pomocą społeczną planujemy wydatki w kwocie **1.736.531,-zł**. Są to wydatki bieżące realizowane jako zadania zlecone przy wsparciu środków z budżetu państwa.

Z informacji o przyznanych dotacjach na rok 2017 wynika iż otrzymamy środki w wysokości 689.579,-zł.

Środki gminy to kwota w wysokości 1.046.952-zł co stanowi 65,86 % dofinansowania.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W projekcie budżetu zaplanowaliśmy wydatki w kwocie **157.200,-zł** z przeznaczeniem na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób z naszej gminy na cały rok .

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

Planuje się środki w wysokości **425.080,-zł**. Z kwoty tej dotacja rządowa to 393.080,-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 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowane środki w kwocie **4.200,-zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa. Zadanie finansowane z dotacji.

W rozdziale 85213 planujemy środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie **19.790,-zł**. Dotacja Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej składająca się z dotacji na zadania zlecone w kwocie 10.200,-zł i własne w kwocie 9.590,-zł.

W rozdziale 85214 planujemy wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **110.000,-zł**.

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

Zasiłki okresowe to kwota dofinansowania gminy w wysokości 80.000,-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 **120.000,- 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 **81.000,-zł**. Na realizację tego zadania otrzymujemy dotacje w kwocie 80.000,-zł. Kwotę w wysokości 1.000,-zł planujemy na zwroty dotacji wydanych niezgodnie z przeznaczeniem

W rozdziale 85219 planujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan budżetu skalkulowano w wysokości **500.100,-zł**. Kalkulacje przyjęto na podstawie planu finansowego dyrektora jednostki. Płace i pochodne to kwota 440.310,-zł co stanowi 88% 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 **155.151,- zł** z czego 10.000,-zł to dotacja na prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Kwotę 145.151,-zł przeznacza się na usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania nowy rozdział od 2017 roku.

Planujemy środki w kwocie 127.000,-zł Z budżetu państwa dotacja wynosi 90.000,-zł pozostałe środki gminy w kwocie 37.000,-zł

W rozdziale 85295 pozostała działalność

Do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości **37.000,- zł**.

Z budżetu gminy przewiduje się :

na prace społecznie użyteczne	22.000,-zł
na koszty programu dostarczania żywności	3.000,-zł
na zakupy związane ze spotkaniami seniorów	12.000,-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 21.000,-zł z budżetu Gminy na wypłatę stypendiów przyznanych przez Wójta Gminy dla najlepszych uczniów w kwocie 20.000,-zł 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 19.000,-zł.

Na wymianę młodzieży szkolnej planujemy 5.000,-zł.

Dział 855 Rodzina

W projekcie budżetu zaplanowano środki w kwocie **6.017.000,-zł**

Jest to nowy dział od 2017 roku w którym będą realizowane świadczenia wychowawcze 500+ oraz świadczenia rodzinne.

Na realizację świadczeń wychowawczych planujemy **3.600.000,- zł** jest to dotacja na zadania zlecone.

Na realizacja świadczeń rodzinnych planujemy **2.351.000,-zł** w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 2350.000,-zł

W dziale tym realizowane jest zadanie wspieranie rodziny w kwocie **48.000,-zł** w projekcie założyliśmy środki własne które przeznaczamy na zatrudnienie asystentów rodziny

Realizujemy również zadanie Rodziny zastępcze w kwocie **18.000,-zł** gdzie jesteśmy zobowiązani ponosić opłaty za dzieci z terenu naszej gminy .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W projekcie budżetu zakłada się środki w wysokości **1.323.245,-zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki to kwota w wysokości 865.398,-zł

Środki w wysokości 858.398,00 zł będą przeznaczone na gospodarkę odpadami naszej gminy. Do tej pory zadanie to realizowane było przez Związek Gmin Wierzyca. Planowane dochody z tytułu opłat to kwota 713.844,-zł.

Środki w wysokości 6.000,00 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:

Opłata 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 Pozostała działalność

W tym rozdziale planujemy kwotę w wysokości **233.775,-zł**.

Z planowanej kwoty na płace i pochodne przeznaczymy kwotę 165.800,-zł, a pozostałe środki w kwocie 67.975,- 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.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym planujemy środki w wysokości **665.500,- zł**

Wydatki bieżące to kwota w wysokości 479.500,-zł

Wydatki majątkowe to kwota w wysokości 186.000,-zł

Środki te przeznaczamy na zadania:

1.Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu w wysokości 180.000,-zł

Koszt zadania to 480.000,-zł .Realizacja do 2018 roku. Zamierzamy wystąpić z wnioskiem na dofinansowanie z UE.

2.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobączu na rok 2017 6.000,-zł

Koszt zadania 94.000,- zł. Realizacja do 2020 roku

Wydatki bieżące przeznaczamy w formie dotacji na utrzymanie:

Gminnego Ośrodka Kultury sportu i rekreacji w wysokości **274.100,-**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Linieniu z filią w Wysinie w wysokości **142.500,-**

Plany finansowe w załączniku Nr.XI i XII

W dziale tym planujemy zabezpieczenie środków w kwocie 62.900,-zł na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Liniewo.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport .

Przewidywane środki w budżecie to kwota **39.090,- zł** są to wydatki bieżące

Wydatki bieżące w wysokości 39.060,-zł przeznaczamy na utrzymanie Orlika. Umowy zlecenia z trenerami oraz zakup granulatu do konserwacji boiska. Dla porównania przedstawiamy tabelę planowanych wydatków na 2016 rok w porównaniu z prognozą projektu na 2017 rok.

Dz	TREŚĆ	Plan budżetu na 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.263.904,10	3.096.600
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	885.320	1.233.725
630	TURYSTYKA	49.035	48.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281.683	441.488
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.000	80.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.565.645	2.641.375
751	URZĘDY NACZEL.ORG. WŁADZY PAŃST.	4.708	900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173.750	323.000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000	120.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	338.500	500.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.904.420	6.815.490
851	OCHRONA ZDROWIA	58.000	72.000
852	POMOC SPOŁECZNA	7.296.453	1.737.531
853	POZOSTAŁE ZADANIA w zak.polit.społ.		421.140
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88.034	45.000
855	RODZINA		6.016.000
900	GOSPDARKAKOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.011.144	1.323.245
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	536.055	665.500
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52.270	39.090
	OGÓLEM WYDATKI	21.683.921,10	25.620.084,-

Planowane dochody budżetowe ogółem na 2017 rok w kwocie 22.155.412,-zł są wyższe od planu na 2016 rok. Potrzeby finansowe Gminy oceniono na kwotę wyższą, natomiast gmina może przeznaczyć na wydatki środki w kwocie 25.620.084,- zł co zapewni Gminie i jej mieszkańcom częściową realizację najważniejszych potrzeb.

Dochody bieżące gminy w kwocie 21.815.412-zł pokrywają wydatki bieżące w wysokości 20.893.584,-zł oraz

rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 643.800,-zł.

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 / /2016
Rady Gminy Liniewo
z dnia 29 grudnia 2016
W sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2017.

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 **22.155.412,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr.1

W tym:

1.dochody bieżące w wysokości 21.815.412,-zł

2.dochody majątkowe w wysokości 340.000,-zł

&2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **25.620.084,-zł** zgodnie z załącznikiem nr.2

W tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.893584,-zł

W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.342.269,-zł

- dotacje w wysokości 861.680,-zł

-wydatki na obsługę długu w wysokości 120.000,-zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.726.500,-zł

3)Ustala się wykaz inwestycji na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr3 do uchwały

& 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.464.672,- zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1)zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.856.200,-zł

2)wolnych środków w kwocie 1.608.472,-zł

& 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **4.108.472,-zł** oraz rozchody w wysokości **643.800,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

&5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	197.843,-zł
2) celową w wysokości	302.157,-zł
z przeznaczeniem na:	
a)zarządzanie kryzysowe w kwocie	62.157-zł
b)do dyspozycji sołectw	40.000,-zł
c)na udział własny w projektach miękkich	100.000,-zł
d)na zadania oświatowe	100.000,-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 **50.000,- zł**
 -wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 45.000,-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 Izby Rolniczych w wysokości	7.100,-zł

&7

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **416.600,-zł**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 274.100,-zł

Dla Gminnej Biblioteki w Liniewie z filią w Wysinie 142.500,-zł

Zgodnie z załącznikiem Nr. 7 do uchwały

2.Ustala się dotację celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę w wysokości **435.080,-zł**

W tym:

Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości	425.080,-zł
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości	10.000,-zł

3.Ustala się dotację celową na dofinansowanie zakupów w Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w kwocie **22.000,-zł**

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

10.000,-zł

5.Ustala się dotacje celową na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **140.000,-zł**
 Zgodnie z załącznikiem Nr.8

&8

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 806.930,-zł i kosztów w wysokości 804.103,-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 | 1.856.200,-zł |
| 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 643.800,-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 | 1.856.200,-zł |
| c/ spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 643.800,-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 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach