

UZASADNIENIE DO BUDŻETU **GMINY SICIENKO NA 2015 ROK**

Prognozowane dochody i wydatki Gminy Sicienko na 2015 rok wynoszą **30.298.887,00 zł**. Planowany budżet jest zrównoważony.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 155.000,00 zł, co stanowi 0,51 % wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 89.000,00 zł, tj. 0,29 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 66.000,00 zł, co stanowi niespełna 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosą 5.136.531,97 zł. Kwota ta stanowi 16,02 % planowanych dochodów budżetowych. Na powyższą kwotę składają się:

1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówek III etap w kwocie 231.250,00 zł;
- termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w wysokości 90.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w kwocie 76.500,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz 450.000,00 zł;

2) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na:

- sfinansowanie deficytu 2009 i 2010 roku w łącznej wysokości 1.196.054,44 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.092.727,53 zł;

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2015 rok wynosi **30.298.887,00 zł**. Przewidywane dochody są niższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2014 o około 5,5 %. W 2015 roku planowany jest wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich za zrealizowane w 2014 roku zadania. W 2015 rok Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych, jednakże aktualnie nie można przewidzieć wysokości otrzymanych dotacji, w związku z tym nie zostały one ujęte w projekcie budżetu.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- **dochody własne - 16.297.054,00 zł**,
w tym:
 - wpływy z podatków – 7.834.700,00 zł,
 - wpływy z opłat - 1.528.722,00 zł,
 - dochody z majątku gminy – 700.800,00 zł,
 - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 36.100,00 zł,
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 25.000,00 zł,
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,
 - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 229.647,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 5.723.085,00 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.
- **dotacje - 3.986.471,00 zł**
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.827.841,00 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 702.186,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 454.444,00 zł.
- **subwencje - 10.015.362,00 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **759.444,00 zł** stanowi dochody majątkowe, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą) w wysokości 280.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 20.000,00zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 454.444,00 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **29.539.443,00 zł** stanowi dochody bieżące.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 100,00 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych gminy oraz za dzierżawę obwodów łowieckich wynoszą 28.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,09 % przewidywanych dochodów. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwody łowieckie normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 500,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Drogi publiczne powiatowe

- dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym dotyczącym bieżącego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę planowana jest dotacja celowa na realizację tego zadania w wysokości 200.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,66 % przewidywanych dochodów.

2. Drogi publiczne gminne

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego przewidywane wpływy wynoszą 5.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % planowanych dochodów.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W związku z zawartą umową z Powiatem Bydgoskim w 2015 roku przewidywane są wpływy z tego tytułu w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy dróg gminnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Planowane dochody z tego tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 7.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % przewidywanego budżetu.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego planowane są wpływy w wysokości 225.000,00 zł, tj. 0,74 % budżetu.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2015 roku przewidywana jest sprzedaż mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 280.000,00 zł, co stanowi 0,92 % dochodów ogółem.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Planowane wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych stanowiących własność gminy przewidywane są w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 0,07 % budżetu.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 1.000,00 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 135.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,45 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji.

- pozostałe odsetki

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 3.000,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach wpływów z różnych dochodów przewidywane są środki w kwocie 7.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,02% planowanych dochodów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Cmentarze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na realizację zadań w tym zakresie przewidywana jest dotacja w wysokości 80.400,00 zł. Kwota ta stanowi 0,27 % planowanych dochodów ogółem. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2015 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przewidywane wpływy wynoszą 100,00 zł.

2. Urzędy gminy

- wpływy z usług

Z tytułu wpływów za świadczone usługi planowane są dochody w wysokości 5.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % przewidywanego budżetu.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł

3. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

Planowane wpływy z tytułu różnych dochodów wynoszą 200,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 2.241,00 zł. Kwota ta stanowi około 0,01 % przewidywanych dochodów. Wysokość planowanych dochodów, w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne spółki osób fizycznych prowadzące określone, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej, rodzaje działalności gospodarczej. Opodatkowanie to następuje w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem, którego dokonywane są wpłaty na rachunek budżetu gminy. Gminy nie mają, więc możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych opodatkowania w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 4.700,00 zł, tj. 0,02 % przewidywanych dochodów.

2. Podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wynoszą 5.660.000,00 zł. Kwota ta stanowi 18,68 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest około 1,55 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok ze względu na planowany wzrost podstawy opodatkowania. W 2015 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2014 roku.

3. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, planowane są w wysokości 1.530.000,00 zł, tj. 5,05 % przewidywanego budżetu. Zakładany dochód z tego tytułu jest niższy przewidywanego wykonania za 2014 rok. Powyższe wynika z faktu planowania na 2015 rok ceny 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego niższej od ceny z roku 2014.

4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 65.000,00 zł. Kwota ta stanowi około 0,21 % przewidywanych dochodów. Zakładane są wyższe wpływy z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2014 rok o około 6,00 %, co wynika z wyższej ceny 1 m³ drewna tartaczno-białego będącej podstawą obliczenia podatku.

5. Podatek od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 180.000,00 zł, co stanowi 0,59 % przewidywanych dochodów. W 2015 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2014 roku.

6. Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 20.000,00 zł stanowią około 0,07 % przewidywanego budżetu.

7. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej przewidywane są w kwocie 2.000,00 zł. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do targowania.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 375.000,00 zł i stanowią 1,24 % planowanego budżetu. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

9. Wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 20.100,00 zł, co stanowi 0,07 % przewidywanych dochodów budżetowych.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 42.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,14 % przewidywanego budżetu. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2014 roku.

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 11.000,00 zł tj. 0,04 % przewidywanych dochodów. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2014 roku.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholi pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu planowane są w wysokości 156.000,00 zł, tj. 0,51 % przewidywanego budżetu. Wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie 2014 roku.

13. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu podatków i opłat powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 31.600,00 zł, tj. 0,10 % planowanego budżetu.

14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 5.723.085,00 zł i stanowią 18,89 % przewidywanych dochodów. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane od należnej kwoty tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok bazowy.

Wysokość udziału gminy na 2015 rok wynosi 37,67 %. Przewidywane wpływy na 2015 rok są o około 14,80 % wyższe od zakładanego wykonania za 2014 rok.

15. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 19.000,00 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,06 % przewidywanego budżetu..

16. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) dochodem gminy jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie, z którą wysokość odpłaty ustalana będzie od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Przewidywane dochody z tego tytułu w 2014 roku za okres sześciu miesięcy wynoszą 1.250.000,00 zł. Kwota ta stanowi 4,13 % przewidywanych wpływów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 8.683.064,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 28,66 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 3,92 % od przewidywanego wykonania za 2014 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.332.298,00 zł i stanowią 4,40 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę uzupełniającą. Przewidywane wpływy z tego tytułu ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2015 roku nie otrzyma kwoty podstawowej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, które gmina może uzyskać z podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, dla podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień umorzeń i odroczeń. Ze względu na znaczny wzrost dochodów podatkowych wynikający z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, a także wyższych skutków obniżenie średniej ceny skupu żyta wskaźnik G dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi

102,35 % analogicznego wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik G jest niższy niż 92% wskaźnika Gg.

3. Różne rozliczenia finansowe

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 25.000,00 zł i stanowi około 0,08 % planowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 4,800,00 zł, co stanowi około 0,02 % przewidywanych dochodów.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.900,00 zł.

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej

Wydzielone rachunki dochodów własnych funkcjonują w sześciu placówkach oświatowych. Z tytułu pozostałości środków finansowych na tych rachunkach na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy przewidywane są wpływy w kwocie 800,00 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach powyższego przewidywany jest wpływ środków wynikających z dofinansowania na wykonane w 2014 roku zadanie związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie, zgodnie z zawartą umową. Przewidywane dofinansowanie w 2015 roku wynosi 285.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,94 % planowanych dochodów.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy, powyżej 5 godzin, planowane są wpływy w wysokości 55.000,00 zł, co stanowi 0,18 % planowanego budżetu.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 300,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Począwszy od września 2013 roku gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania przedszkolnego. Przewidywane w 2015 roku wpływy z tego tytułu uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi 334.647,00 zł, co stanowi 1,10 % planowanych dochodów.

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty istnieje obowiązek pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, w której zamieszkują dzieci korzystające z oddziałów przedszkolnych. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sicienko przewidywane wpływy w tym zakresie wynoszą 50.000,00 zł, co stanowi 0,17 % planowanych dochodów.

3. Inne formy wychowania przedszkolnego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Przewidywane wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych formach, wynosi 6.039,00 zł, co stanowi 0,02 % planowanych dochodów.

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty istnieje obowiązek pokrywania kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, w której zamieszkują dzieci korzystające z innych form wychowania przedszkolnego. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Sicienko przewidywane wpływy w tym zakresie wynoszą 7.000,00 zł, co stanowi 0,02 % planowanych dochodów

4. Gimnazja

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł.

5. Dowóz uczniów do szkół

- wpływy z usług

Z tytułu świadczenia dowozu uczniów do szkół przewidywane są wpływy w wysokości 43.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,14 % przewidywanych dochodów ogółem.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20,00 zł.

6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 100,00 zł.

7. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tytułu różnych opłat wynoszą 600,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przewidywane są wpływy w wysokości 5.307,00 zł. Kwota ta stanowi 0,02% planowanych dochodów

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 22,00 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

W związku z wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich pobierane są również odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 4.000,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 0,07 % przewidywanych wpływów.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

W ramach powyższego planowana dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 2.721.000,00 zł. Kwota ta stanowi 8,98 % planowanych dochodów i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2014 rok. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2015 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Z tytułu wyegzekwowania wypłaconej w latach poprzednich zaliczki alimentacyjnej przewidywane są dochody w wysokości 500,00 zł.

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

Z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich przewidywane są wpływy w wysokości 12.000,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne wynosi 14.100,00 zł, tj. 0,05% planowanych dochodów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2015 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej wynosi 14.700,00 zł. Kwota ta stanowi 0,05 % planowanego budżetu i została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2015 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 29.000,00 zł. Środki te stanowią 0,10 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o ponad 71 %. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2015 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

5. Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na dofinansowanie kosztów w zakresie wypłaty zasiłków stałych planowana kwota dotacji celowej wynosi 72.700,00 zł, co stanowi 0,24 % przewidywanych wpływów ogółem. Kwota

ta jest niższa od przewidywanego wykonania za 2014 o około 65 %. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

5. Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 120,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 147.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,49 % planowanych dochodów ogółem. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2015 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług

Przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze wynoszą 12.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych planowana jest dotacja w wysokości 10,100,00 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2014 rok o około 39 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2015 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

7. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

Z tytułu różnych dochodów w ramach tego rozdziału przewidywana jest kwota 2.700,00 zł, co stanowi 0,01 % planowanych dochodów.

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na pokrycie kosztów dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” uzyskano dotację celową w wysokości 93.100,00 zł. Kwota ta stanowi 0,31 % planowanych dochodów. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji celowych na 2015 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach powyższego przewidywane jest dofinansowanie na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Teresina do granic Gminy Nakło n/Not., zgodnie z zawartą umową. Przewidywane w 2015 roku dofinansowanie, wynikające z rozliczenia zadania wykonanego w 2014 roku wynosi 169.444,00 zł. Kwota ta stanowi 0,56 % planowanych dochodów.

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

wpływy z różnych opłat

Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku przewidywane dochody wynoszą 35.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,12 % planowanego budżetu.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

Opłata produktowa jest dochodem budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Gmina otrzymuje z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłatę proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 500,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wykonanych przez gminę z udziałem środków unijnych wynoszą 8.000,00 zł, co stanowi około 0,03 % przewidywanych dochodów.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2015 wynoszą **30.298.887,00 zł**. Kwota ta jest niższa o około 7,50 % od przewidywanego wykonania za 2014 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 26.476.412,00 zł, co stanowi 87,38 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota 3.823.475,00 zł, tj. 12,62 % wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.827.841,00 zł,
2. realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,
3. wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000,00 zł,
4. realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 155.950,00 zł,
5. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii -10.200,00 zł,
6. dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 963.650,00 zł,
7. dotację podmiotową dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowania przedszkolnego – 36.000,00 zł,
8. dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 432.538,00 zł,
9. dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 184.000,00 zł,

10. dotację przedmiotową dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego) przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych w wysokości 135.000,00 zł,
11. obsługę długu publicznego - 255.000,00 zł ,
12. wydatki realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego łącznie - 403.123,81 zł,
13. rezerwę ogólną - 89.000,00 zł,
14. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – 66.000,00 zł,
15. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.169.085,00 zł,
16. pozostałe wydatki bieżące 7.547.024,19 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 606.490,00 zł. Kwota ta stanowi 2,00% przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2015 roku planowane są środki na udrożnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 9.990,00 zł, co stanowi 0,03% planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnianych do realizacji powyższych zadań przewidywana jest kwota 2.990,00 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczone jest 7.000,00 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 540.000,00 zł. Kwota ta stanowi 1,78 % przewidywanych wydatków ogółem.

3. Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Przewidywana kwota na powyższy cel w 2015 roku wynosi 33.000,00 zł, co stanowi 0,11 % planowanych wydatków.

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa, likwidacji roślin szkodliwych. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 23.500,00 zł. Kwota ta stanowi 0,08 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 2.850,00 zł. Środki te przeznaczone są na podatek leśny oraz zakup i uzupełnienie sadzonek .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 3.299.660,00 zł. Kwota ta stanowi 10,89 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego działu przewidywane jest udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 10.000,00 zł Środki te przeznaczone są na zadanie opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na odcinku Wojnowo - Mochle. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Mochle.

2. Drogi publiczne powiatowe

Gmina na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Na powyższy cel przewidywane są wydatki w wysokości 200.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z naprawą nawierzchni, zimowym utrzymaniem tych dróg, a także wycinką krzewów i traw. Na realizację tych zadań przewidywana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego. Planowane jest również udzielenie z budżetu gminy pomocy rzeczowej dla Powiatu Bydgoskiego w postaci opracowania dokumentacji technicznej na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zielonczyn. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczone jest 7.000,00 zł. Zadanie to przewidywane jest do realizacji w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zielonczyn.

3. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 3.082.660,00 zł, co stanowi 10,17% planowanego budżetu ogółem. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane

z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 683.260,00 zł. W ramach tych środków na wydatki rzeczowe związane między innymi z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem przewidywana jest kwota 601.000,00 zł, natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do bieżącego utrzymania dróg planowane są środki w wysokości 32.260,00 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 50.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych planowana jest kwota 2.349.400,00 zł, natomiast z wykupem dróg 50.000,00 zł. Kwota przeznaczona na drogi gminne nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, w związku z powyższym wzorem lat poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków na powyższy cel.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 4.100,00 zł, tj. 0,01 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie szlaków, a także organizację rajdów rowerowych. W ramach powyższych środków na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie upowszechniania turystyki planowana jest kwota 3.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie tego działu w 2015 roku planowane są środki w wysokości 688.764,00 zł, co stanowi 2,27 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki w wysokości 420.000,00 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 330.000,00 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 70.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 20.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym i uporządkowaniem ksiąg wieczystych.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 268.764,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty obiektów komunalnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w zakresie powyższego działu przewidywane są środki w wysokości 60.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,20 % planowanych wydatków i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 56.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,18 % planowanego budżetu.

2. Cmentarze

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest kwota 4.000,00 zł. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 3.318.128,00 zł. Kwota ta stanowi 10,95 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację następujących zadań:

1. Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 80.400,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 77.860,00 zł oraz na pozostałe wydatki 2.540,00 zł. Powyższe środki zostały przyjęte do budżetu gminy na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

2. Starostwa powiatowe

Na dotację celową na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zwłaszcza funkcjonowania programu rejestracji pojazdów, przewidywane są środki w wysokości 8.988,00 zł.

3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 86.500,00 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 75.000,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 11.500,00 zł.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 2.780.140,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.177.670,00 zł. W 2015 roku zakładany jest 2,4 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 602.470,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału, remonty oraz bieżące utrzymanie całego budynku, koszty poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego planowane są środki w wysokości 22.000,00 zł.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, w tym publikacje dotyczące Gminy Sicienko planowane są środki w wysokości 24.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,08 % przewidywanych wydatków. W ramach powyższych środków na składkę członkowską w Lokalnej Grupie działania „Trzy Doliny” planowana jest kwota 6.600 zł.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 316.100,00 zł, co stanowi 1,04% planowanego budżetu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażacki, będących własnością gminy, sprzętaczek i pracowników gospodarczych oraz inkaso dla sołtysów przeznaczone są środki w wysokości 231.550,00 zł. W 2015 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2,4 %, a dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zakładany jest wzrost o 4,20 %. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 84.550,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.241,00 zł Środki te przeznaczone są na bieżące prowadzenie rejestrów w gminie, realizowane jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań ujętych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 161.700,00 zł. Kwota ta stanowi 0,53 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Komendy powiatowe Policji

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego w okresie letnim planowane jest dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W związku z powyższym na wpłaty na rzecz funduszy celowych planowane są środki w wysokości 6.000,00 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na ten cel przewidywane są środki w wysokości 117.200,00 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczony jest 20.000,00 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 97.200,00 zł.

3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 38.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki rzeczowe, a także zapewnienie nocnego dyżuru gminnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 255.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,84 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 89.000,00 zł, co stanowi 0,29 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 66.000,00 zł, co stanowi 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 12.632.467,00 zł. Środki te stanowią 41,69 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z bieżącą działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 5.984.539,00 zł. Środki te przeznaczone są na:

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 4.805.800,00 zł, co stanowi około 80,30 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 3,0% i administracji o 2,4 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 517.885,00 zł, tj. 8,65 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 760.854,00 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, telefony, ubezpieczenie oraz

remonty obiektów szkolnych. W ramach powyższej kwoty na wykonanie prac remontowych w szkołach przewidywane są środki w wysokości 122.000,00 zł natomiast na zakup pomocy dydaktycznych, w tym zestawów komputerowych 100.000,00 zł. Środki te nie zabezpieczają potrzeb, czynione będą starania o pozyskanie dofinansowania remontów w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na zakup tablic multimedialnych planowane są środki w łącznej wysokości 22.075,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy przy szkołach podstawowych i zespołach szkół funkcjonuje 9 oddziałów klas „zerowych” oraz 4 oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 1.535.773,00 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.218.600,00 zł, co stanowi 79,35% przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 3,0 % i administracji o 2,4 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. odpisy na FŚS, zasiłki oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 153.773,00 zł, tj. 10,01 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
3. dotację celową dla innych gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 33.000,00 zł,
4. na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 130.400,00 zł.

3. Przedszkola

W realizację części zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sicienko przez inne Gminy przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 346.000,00 zł.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego przez dzieci z terenu Gminy Sicienko w ramach innych form przewidywana jest dotacja celowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 9.000,00 zł oraz nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 36.000,00 zł.

5. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 2.837.138,00 zł. Z powyższej kwoty :

1. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 2.420.100,00 zł, co stanowi około 82,40 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 3,0% i administracji o 2,4%. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. na odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 247.438,00 zł, tj. 8,42 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
3. na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii przewidywane są środki w wysokości 169.600,00 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 879.940,00 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 124.100,00 zł. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 2,4 %, a dla pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie o 4,2 %,
2. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 755.840,00 zł.

7. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na bieżące funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 390.952,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 350.900,00 zł. W 2015 roku przewiduje się 2,4 % wzrost wynagrodzeń. Kwota w wysokości 40.052,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz odpis na FŚS dla pracowników.

8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 55.981,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 5.598.100,00 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych 3.092.630,00 zł,
- gimnazjach – 1.669.122,00 zł,
- oddziałach przedszkolnych – 836.348,00 zł.

9. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 370.469,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 311.000,00 zł. W 2015 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,0 %. Pozostałe środki w wysokości 59.469,00 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

10. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 64.600,00 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 63.600,00 oraz w kwocie 1.000,00 zł na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 175.6500,, zł. Kwota ta stanowi 0,58 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest organizowanych badań profilaktycznych. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 2.500,00 zł.

2. Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki zdrowotnej planowane są środki w wysokości 7.000,00 zł.

3. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 10.200,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 155.950,00 zł. Z powyższych środków kwota 550,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach pozostałej kwoty w wysokości 155.400,00 zł przewidywane są między innymi wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, a także Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz obozu terapeutycznego w okresie wakacji.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 4.622.056,00 zł. Kwota ta stanowi 15,25 % przewidywanych wydatków ogółem. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy przewidywane są środki w wysokości 147.000,00 zł. Gmina jest zobowiązana do pokrycia w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej 10% kosztów, w drugim roku odpowiednio 30 %, a w kolejnych latach 50 %. Aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa dziesięcioro dzieci.

2. Domy Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 165.000,00 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu sześciu mieszkańców. Jedna osoba znajduje się na liście oczekujących.

3. Rodziny zastępcze

Na pokrycie części kosztów dzieci przebywających w rodzinach zastępczych gmina dokonuje wpłaty na rzecz powiatu. Planowana kwota na 2015 roku wynosi 42.000,00 zł. Przewidywana liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2015 roku wynosi dziewięć.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie swoją działalność prowadzi Zespół Interdyscyplinarnej ds. przemocy w rodzinie. Na pokrycie kosztów funkcjonowania Zespołu oraz grup roboczych przeznaczona jest kwota 8.000,00 zł,

5. Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązana do prowadzenia pracy z rodziną. Aktualnie zatrudniony jest jeden asystent współpracujący z rodzinami potrzebującymi pomocy. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 53.394,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta przeznaczona jest kwota 49.440,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki bieżące w tym zakresie oraz odpis na FŚS 3.954,00 zł.

6. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywane są środki w wysokości 2.944.950,00 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczone jest 2.639.370,00 zł. Z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tego tytułu planowana jest kwota 16.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 289.580,00 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 255.000,00 zł. W 2015 roku przewiduje się 2,4 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. W ramach powyższej kwoty zabezpieczono środki na wypłatę nagrody jubileuszowej. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.721.000,00 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania, w związku z powyższym konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota 28.800,00 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 14.100,00 zł oraz własne w kwocie 14.700,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2015 rok.

8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 116.090,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze, a także opłacenie składek ZUS za świadczeniobiorców. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 29.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków

okresowych. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

9. Dotatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 110.500,00 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

10. Zasiłki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowana jest kwota 72.700,00 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

11. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 714.119,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 147.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 567.119,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, administracyjnych oraz świadczących usługi opiekuńcze w wysokości 638.500,00 zł. W 2014 roku zakładany jest 2,4 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 75.619,00 zł.

12. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 6.800 zł.

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych należy do zadań własnych gminy, natomiast świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym gminie. Na realizację tych zadań zaplanowane są środki w wysokości 23.930,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 10.100,00 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 13.830,00 zł. Środki te przeznaczone są na

1. wydatki bieżące, w kwocie 12.930,00 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek, a także usługi w zakresie porad psychiatry,

2. dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 11.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

14. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, a także organizację prac społecznie użytecznych przeznaczona jest kwota 188.773,00 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego informacją dotyczącą dotacji na 2015 rok, wynosi 93.100,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowana jest kwota 67.845,00 zł, co stanowi 0,22 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań :

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 5.312,00 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz socjalnych, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczone są środki w wysokości 34.500,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest ze środków własnych i nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel.

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 33,00 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są środki w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 3.026.110,00 zł. Kwota ta stanowi 9,99 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach powyższego zadania planowane są środki w wysokości 957.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zadań kanalizacyjnych przeznaczona jest kwota 583.000,00 zł, w tym środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000,00 zł. W ramach powyższego rozdziału przewidywana jest dotacja przedmiotowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego w Sicienku) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych, w wysokości 135.000,00 zł, dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na realizację zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej w kwocie 15.000,00 zł oraz dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 24.000,00 zł. Zabezpieczono również środki na dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami

Łącznie na wydatki w tym zakresie planowane są środki w wysokości 1.283.110,00 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki w wysokości 1.250.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 103.590,00 zł. Na pozostałe wydatki w zakresie gospodarki odpadami planowana jest kwota 33.110,00 zł.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 413.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia w wysokości 263.500,00 zł. Natomiast na realizację inwestycji, w tym zakresie planowana jest kwota 150.000,00 zł.

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

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska łącznie planowana jest kwota 17.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach powyższego przewidywane są wydatki w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanej opłaty produktowej.

6. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 355.000,00 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz osób sprawujących nadzór nad tymi pracami przewidywane są środki w wysokości 193.000,00 zł. W 2015 roku przewiduje się 2,4 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Środki w wysokości 127.000,00 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną oraz odpis na FŚS dla pracowników. Natomiast kwotę 35.000,00 zł zabezpieczono na dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota łącznie 999.650,00 zł. Kwota ta stanowi 3,30 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 15.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2015 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 825.000,00 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Na realizację inwestycji planowana jest kwota w wysokości 21.000,00 zł.

3. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 138.650,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 221.176,00 zł. Kwota ta stanowi 20,73% planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 19.000,00 zł.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariat oraz w ramach wspierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 155.000,00 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

3. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w kwocie 47.176,00 zł związane z organizacją zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk funkcjonujących na terenie Gminy. W ramach powyższej kwoty przewidywane są także środki w wysokości 5.000,00 zł na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz dla uczniów szkoły mistrzostwa sportowego.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2015 roku przewidywane są wydatki w wysokości 3.823.475,00 zł. Kwota ta stanowi 12,62 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 3.818.475,00 zł, a także środki pozyskane z Powiatu Bydgoskiego w wysokości 5.000,00 zł.

W 2015 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozbudowa sieci wodociągowych

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49;
- wymiana odcinka sieci wodociągowej w Osówcu ul. Przy Tartaku;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Sicienku ul. Polna;

- rozbudowa sieci wodociągowej w Łukowcu;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Kruszynie ul. Promykowa.

W 2015 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadań przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 540.000,00 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2015 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 2.399.400,00 zł. Kwota ta stanowi 62,75 % wydatków majątkowych.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul Lipowa – Kasztanowa i Wierzbowa – etap II

W ramach powyższego planowane jest przystąpienie do budowy ul. Kasztanowej i Wierzbowej. Na powyższy cel w 2015 roku przeznaczone są środki w wysokości 400.000,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z istniejącą drogą powiatową nr 1534C Zielonczyn - Stacja PKP

W 2015 roku przewidywana jest płatność końcowa wynikająca z realizacji tego zadania w 2014 roku. Na pokrycie II części zobowiązania w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 400.000,00 zł.

3. Przebudowa dróg gminnych w Pawłótku ul. Orzechowa- ul. Akacyjowa- część ul. Leśnej - I etap

Na realizację I etapu przebudowy powyższych dróg gminnych w budżecie gminy planowane są środki w wysokości 1.100.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Bydgoskim na powyższy cel Gmina uzyska dofinansowanie ze środków powiatu w wysokości 5.000,00 zł. Gmina wystąpiła również o dofinansowanie tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych. Jednakże, pomimo pozytywnej oceny, na obecnym etapie wniosek Gminy Sicienko znajduje się na pozycji poza wnioskami zakwalifikowanymi do dofinansowania. Czynione będą starania o dofinansowanie tego zadania z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.

4. Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W 2015 roku planowane jest rozpoczęcie programu przebudowy dróg gminnych i osiedlowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 386.000,00 zł. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- droga gminna w Samsiecznie - I etap;
- droga gminna w Wierzchucinku;
- droga gminna w Dąbrówczynie - dokumentacja projektowa;
- droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna - dokumentacja projektowa.

Zadania te zostały wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego poszczególnych Sołectw.

5. Budowa chodnika w ciągu ul Dąbrowieckiej w Sicienku (na odcinku od ul. Bydgoskiej do Ul. Józefa Budy)

W 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 8.400,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

6. Budowa odcinka drogi gminnej nr 50303 Zielonczyn- Kruszyn

W ramach tego zadania w 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tego odcinka drogi gminnej. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

7. Budowa odcinka drogi gminnej nr 50302 w części ul. Łąkowej oraz nr 50322 ul Tatarakowej w Kruszynie

W 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono kwotę 20.000,00 zł.

8. Budowa wiaty przystankowej w Zielonczynie

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przewidywane jest wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Zielonczyn. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł

9. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 50.000,00 zł.

III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 22.000,00 zł. Kwota ta przewidywana jest z budżetu gminy.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 22.075,00 zł.

Gmina Sicienko przystąpiła do realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim programu „Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” mającego na celu zakup tablic multimedialnych dla szkół podstawowych. Przewidywane jest wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków unijnych. Przewidywany udział gminy wynosi 22.075,00 zł.

V. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowane są środki w wysokości 28.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa placu zabaw w Trzemiętowie

W 2015 roku przewidywane jest wykonanie placu zabaw w miejscowości Trzemiętowo. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

2. Budowa placu zabaw w Kasprowie

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołeckiego w 2015 roku przewidywane jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę placu zabaw w miejscowości Kasprowo. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 3.000,00 zł

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2015 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 622.000,00 zł, co stanowi 20,19 % przewidywanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Mroteckiej i Wiklinowej w Sicienku

W ramach powyższego zadania w 2015 roku planowana jest budowa powyższej sieci kanalizacji sanitarnej. W budżecie gminy na ten cel planowana jest kwota 450.000,00 zł

2. Budowa Kanalizacji Kruszyn – Pawłówek

W 2013 roku w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu technicznego na budowę kanalizacji Kruszyn- Pawłówek. Ostateczne zakończenie prac projektowych i płatność za dokumentację przewidywane jest w 2015 roku. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 63.000,00 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osówcu Wybudowanie.

W 2015 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej Osówiec Wybudowanie, w zakresie ul. Przy Lesie oraz ul. Gwarnej wraz z przyległymi ulicami z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej Osówiec - Bydgoszcz. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy.

W 2015 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goncarzewy. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin.

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wojnowie do działek powstałych z podziału działki nr 49

Na realizację tego zadania w 2015 roku przewidywane jest udzielenie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego w wysokości 15.000,00 zł.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 24.000,00 zł.

7. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2015 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego Punkty te będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw.

Na powyższy cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 150.000,00 zł. W ramach tej kwoty przewidywane jest wykonanie:

- 5 punktów świetlnych w Kruszynie (ul. Łąkowa, ul. Stawowa, ul. Bydgoska);
- 5 punktów świetlnych w Pawłótku (ul. Leśna);
- 2 punktów świetlnych w Sicienku (ul. Sportowa);
- dokumentacji technicznej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na drodze do Janina;
- budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1909C w Wierzchucicach.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane są środki w wysokości 21.000,00 zł. Kwota ta przewidywana jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łukowcu

W 2015 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Łukowcu. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 11.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łukowiec.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej

Na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Nowej przeznaczono kwotę 10.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa.

VI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 19.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa wiaty w Nowaczku

W 2015 roku w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Nowaczko przewidywane jest wykonanie wiaty na boisku wiejskim. Na powyższy cel przeznaczono kwotę 9.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Nowaczko.

2. Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu

W ramach przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach środków Funduszu Sołectkiego w 2015 roku przewidywane jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wiejskiego w miejscowości Gliszcz. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2015 rok wynoszą 1.659.577,25 zł. Planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ze względu na brak potwierdzonych ewidencją księgową wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do czasu sporządzenia bilansu za rok 2014 na spłatę zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.659.577,25 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2015 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

1. 92.500,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa - III etap,
2. 34.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek,
3. 40.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w zakresie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie,
4. 150.000,00 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz,
5. 497.703,48 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2009 i 2010 roku,
6. 845.373,77 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na spłatę zadłużenia planowana są środki w wysokości 1.659.577,25 zł, natomiast na obsługę długu przeznaczone jest 255.000,00 zł. Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele wynosi 1.914.577,25 zł, co stanowi 6,32 % planowanych dochodów. Ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na 2015 rok wynosi 11,50%.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym planowane są środki w wysokości

2.827.841,00 zł. Na realizację zadań przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.827.841,00 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wysokości 80.400,00 zł;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.241,00 zł;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.721.000,00 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 14.100,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10.100,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 200.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z naprawą nawierzchni, zimowym utrzymaniem tych dróg, a także wycinką krzewów i traw.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na realizację zadań wynikających z utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko planowana jest kwota 2.000,00 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 2.000,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

Z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewidywane są wpływy w wysokości 156.000,00 zł.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 10.200,00 zł. Przewidywane wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 155.950,00 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku wynoszą 987.538,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) w zakresie infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowy kanalizacji - 555.000,00 zł,
- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego - 388.000,00 zł,
- dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów - 35.000,00 zł,
- dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” - 550,00 zł,
- na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji - 8.988,00 zł.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 208.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- upowszechnianie turystyki - 3.000,00 zł;
- prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych - 11.000,00 zł;
- upowszechnianie kultury - 15.000,00 zł;
- upowszechnianie sportu - 155.000,00 zł;

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 24.000,00 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 963.650,00 zł. Na terenie Gminy Sicienko funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczona jest kwota 825.000,00 zł, natomiast na działalność GBP 138.650,00 zł.

Na dofinansowanie działalności niepublicznej placówki realizującej wychowanie przedszkolne w ramach innych form wychowania przedszkolnego planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 36.000,00 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

W 2015 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych. Planowana jest dotacja przedmiotowa w wysokości 5 zł do 1 m³ zrzucanych odpadów ciekłych na oczyszczalnię ścieków, Łącznie na ten cel zaplanowane zostały środki w wysokości 135.000,00 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - Zakładu Komunalnego działającego jako samorządowy zakład budżetowy.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na terenie Gminy Sicienko jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Komunalny. Przewidywane w 2015 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 4.531.540,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych oraz kanalizacji. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 3.807.000,00 zł i stanowią 84,01 % ogółu przychodów. W 2015 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych w kwocie 555.000,00 zł. Przewidywana jest również dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zrzutu ścieków w wysokości 135.000,00 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 107.310,00 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz dopłata do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 4.528.850,00 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.654.300,00 zł. W 2015 roku przewiduje się 2,4 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Kwota 2.269.550,00 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług oraz na zapłacenie podatku VAT i od nieruchomości,

a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota w łącznej wysokości 605.000,00 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 110.000,00 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 października 2010 roku zostały utworzone przez następujące placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół w Sicienku,
2. Zespół Szkół w Wojnowie,
3. Szkołę Podstawową w Kruszynie,
4. Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
5. Szkołę Podstawową w Strzelewie,
6. Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Ogółem w 2015 roku przewidywane przychody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych funkcjonujących przy szkołach wynoszą 420.000,00 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dożywiania dzieci oraz wynajmu sali. Przewidywane są również darowizny na rzecz szkoły oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Przewidywany stan środków na początek roku wynosi 800,00 zł.

Planowane wydatki rachunku dochodów własnych wynoszą 420.000,00 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności poszczególnych szkół zgodnie ze wskazaniem w w/wym. uchwale. Przewidywany stan środków na koniec roku wynosi 800,00 zł.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2015 roku wynoszą 35.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 35.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 17.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w kwocie 18.000,00 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XXXV/285/14 z dnia 31 marca 2014 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2015 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 403.123,86 zł. Kwota ta została przyznana 21 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 403.123,81 zł. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2015 roku. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostanie jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W związku, z tym środki na realizację zadań zostaną przekazane poszczególnym jednostkom w następujących wysokościach:

- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sicienku w kwocie 59.893,19 zł. Środki te przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury i przeznaczone zostaną na przeprowadzenie wskazanych remontów obiektów kultury oraz ich wyposażenie, organizację spotkań integracyjnych i kulturalnych;
- Placówkom oświatowym na realizację zadań bieżących w zakresie doposażenia szkół, usług remontowych oraz pozostałych usług w szkołach w kwocie 34.067,81 zł;
- Urząd Gminy w Sicienku w kwocie 309.162,81 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
 - naprawy dróg,
 - oznakowanie nieruchomości,
 - działania proekologiczne,
 - działania promocyjne,
 - doposażenie jednostki OSP,
 - remonty utrzymanie boisk,
 - podniesienie standardu oświetlenia,
 - zadania inwestycyjne ujęte planie na 2015 roku.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Planowane dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 51.600,00 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności w kwocie 1.600,00 zł oraz wyegzekwowanych należności od dłużników w wysokości 50.000,00 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.

**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ**

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2015 roku planowana jest kwota 22.797,00 zł. Środki te przeznaczone są na zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój usług i aplikacji dla ludności

- Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych na wydatki inwestycyjne w tym zakresie w wysokości 22.075,00 zł oraz wydatki bieżące związane z realizacją tego zadania w kwocie 722,00 zł.