

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	79 500,00	79 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 500,00	79 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00
		4360	Zakup usług teleinformatycznych	-	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 489,00	2 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00	2 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 489,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	139,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	-	130,00
852			Pomoc społeczna	2 861 300,00	2 861 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	56 200,00	56 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 200,00	-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 782,00
		4220	Zakup środków żywności	-	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	274,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 700,00	2 769 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 769 700,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 530 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	164 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	11 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	11 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 700,00	23 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 700,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
			Suma	2 943 289,00	2 943 289,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 5 a do Uchwały Nr XV/95/2015
 Rady Gminy w Jezewie z dnia 29 grudnia 2015 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa w roku 2016

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł.
1	2	3	4	5
Dochody				
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	150,00
			Razem:	150,00
852	85212		Urzędy wojewódzkie	
		0970	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	42 100,00
	85228	0970	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 000,00
			Razem:	48 100,00
			Ogółem dochody budżetu państwa:	48 250,00
Wydatki				
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	150,00
			Razem:	150,00
852	85212		Urzędy wojewódzkie	
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	42 100,00
	85228	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6 000,00
			Razem:	48 100,00
			Ogółem wydatki budżetu państwa:	48 250,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jezewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji
rządowej na 2016 rok**

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00
			Ogółem zadania:	2 000,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/95/2015
Rady Gminy Jezewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację
Programu rozwiązywania problemów alkoholowych
i zwalczania narkomanii na 2016 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	90 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	90 000
	85153		Zwalczanie narkomanii		2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
		4300	Zakup pozostałych usług	-	1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 500
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500
			RAZEM	90 000	90 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
 Funduszu sołectw w roku 2016

Dział	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota zł	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu
1	2	3	4	5	6
921	92109	4210	Belno	1 700	Zakupy bieżące i wydatki socjalne
921	92109	4300		4 902	wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy
921	92109	4270		6 163	Ocieplenie i wykonanie elewacji świetlicy
921	92109	4260		500	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Białe	7 601	Zakup materiałów - wyposażenia do świetlicy, materiałów budowlanych na pomieszczenie kotłowni- miejsce spotkań mieszkańców
921	92109	4210		1 000	Wydatki socjalne
921	92109	4260		600	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Buczek	4 402	Wydatki socjalne dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców zakup wyposażenia świetlicy
921	92109	4300		7 000	ulozenie polbruku wokół świetlicy
921	92109	4270	Ciemniki	4 500	Wykonanie remontu w pomieszczeniach świetlicy – (montaż inst. grzewczej)
921	92109	4210		4 348	Wydatki socjalne + zakup wyposażenia świetlicy
921	92109	4260		300	Oplaty za energię w świetlicy
921	92109	4300		2 000	ogrodzenie terenu przed wejściem do świetlicy
600	60016	6050	Czersk	13 837	Budowa chodnika
921	92109	4210	Świecki	2 800	Wydatki socjalne
921	92109	4260		500	Oplaty za energię i wodę w świetlicy
921	92109	4300		700	pozostałe usługi i opłaty
921	92109	4300	Dubielno	5 000	Wykonanie furtki wejściowej, malowanie świetlicy, ułożenie polbruku
921	92109	4210		3 000	Zakup przesł ogrodzeniowych, zadaszenia nad wejściem do świetlicy
921	92109	4210		2 453	Wydatki socjalne
921	92109	4260		300	Oplaty za energię w świetlicy
600	60016	6050	Jezewo	20 000	Budowa chodnika w Jezewie
921	92109	4210		3 000	Wydatki socjalne-dożynki Odnowienie kapliczek przydrożnych,
921	92109	4300		5 224	usługi związane z poprawą widoczności na ul. Spacerowej i Leśnej,

900	90015	6050	Kraplewice	11 000	Wykonanie oświetlenia w Nowych Kraplewicach
921	92109	4300		2 424	renowacja podłoża przy krzyżu, konstrukcja ołtarza
921	92109	4210		1 300	Wydatki socjalne
926	92695	4210		13 500	Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw
926	92695	4210	Laskowice	15 000	Zakup zestawu do ćwiczeń na wolnym powietrzu
921	92109	4210		10 000	Wyd. sołectwa utrzymanie ładu i porządku zakup klombów, skrzyń do piasku, namiotu, środki na cele bieżące
921	92109	4300		3 224	Zakup usług bieżących
921	92109	4270	Oślowo	8 889	remont instalacji grzewczej w świetlicy
921	92109	4300		300	opłata za wywóz śmieci
921	92109	4210		400	Wydatki socjalne paliwo do wykaszarki
921	92109	4260		600	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Piskarki	7 000	ułożenie polbruków przy świetlicy
921	92109	4300		2 000	wykonanie elewacji świetlicy
921	92109	4260		625	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4300	Pięćmorgi	1 000	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy
921	92109	4300		4 500	wykonanie kącika zabaw dla dzieci i ogrodzenia terenu
921	92109	4210		2 619	wydatki bieżące i organizacja imprez świątecznych
921	92109	4260		800	Opłaty za energię w świetlicy
921	92109	4210	Taszewo	3 301	wydatki socjalne, zakup stolików i krzeseł
921	92109	4300		5 500	wykonanie wiaty wzdłuż ściany świetlicy
921	92109	4300		4 000	Opłaty za wywóz szamba i inne usługi
921	92109	4260		1 000	Opłaty za energię w świetlicy
926	92695	4210	Taszewskie Pole	7 836	Zakup zestawu do ćwiczeń na wolnym powietrzu
921	92109	4210		2 324	wyd. socjalne i zakup drewna
921	92109	4300		2 000	wykonanie drzwi do pomieszczenia gospodarczego i wc, wykonanie ławki na przystanku PKS
921	92109	4260		400	Opłaty za energię w świetlicy
				213 372	

Zestawienie wydatków:

dział	rozdz.	§	kwota	uwagi
010	01095	6050	0	
Razem:			0	
600	60016	4300	0	
		6050	33 837	Budowa chodników
Razem:			33 837	
900	90015	4270	0	
	90095	6050	11 000	Wykonanie oświetlenia w Krąplewicach
Razem:			11 000	
921	92109	4210	50 248	
		4260	5 625	zakup energii
		4270	19 552	remonty
		4300	56 774	
Razem:			132 199	
926	92695	4210	36 336	
Razem:			36 336	
Ogółem:			213 372	
w tym: wyd.			168 535	
inwestycyjne			44 837	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/95/2015
 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot.
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					271 500		
1.	851	85154	2330	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (niebieska linia)	500		
2.	921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		141 000	
3.	921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		130 000	
				razem:	500	271 000	0
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					112 000		
1.	010	01009	2830	Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000		
2.	851	85154	2360	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiot.
i	2	3	4	5	6	7	8
3.	900	90019	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000		
4.	926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000		
				razem:	112 000	0	0
				Ogółem dotacje:		383 500	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/95/2015
 Rady Gminy Jezewo z dnia 29 grudnia 2015 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2016.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
			Dochody	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych wpłat	38 000,00
			Wydatki	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	21 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

Dariusz Werkowski

Informacja

opisowa o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2016 rok

Projekt budżetu na rok 2016 zaplanowano z deficytem w kwocie 870.000 zł, którego pokryciem będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Deficyt budżetowy przeznaczony jest na dalszą realizację inwestycji w ochronie środowiska pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo” w kwocie 200.000 zł, na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul Ogrodowej w Jeżewie i ul. Kubsza w Laskowicach” na kwotę 370.000 zł, na zadanie „Wykonanie dokumentacji i budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach” w kwocie 300.000 zł.

Na powyższe zadania Gmina pozyska środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014 – 2020 a planowany deficyt będzie uzupełnieniem środków własnych na powyższe przedsięwzięcia.

Prognozowane dochody własne na rok 2016 planuje się na podobnym poziomie co w roku 2015, co nie zapewni w całości środków własnych na realizację planowanych na 2016 r. inwestycji tak oczekiwanych przez mieszkańców gminy.

Wydatki bieżące na 2016 rok planuje się na poziomie roku ubiegłego wystarczającym do zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące i powtarzalne zakupy i usługi.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.587.837 zł w tym ze środków własnych w wysokości 1.087.837 zł. Udział środków własnych na zadania inwestycyjne jest wyższy niż na koniec roku 2015 o około 150.000 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na:

- inwestycje w sieci wodociągowanie na terenie gminy wraz z spłatą wierzytelności zaciągniętych na wodociągowanie gminy w 2010 r.,
- inwestycje drogowe przebudowa dróg gminnych i wykonanie chodników w ramach funduszu sołeckiego,
- inwestycje w modernizację budynków oświatowych,
- inwestycje w gospodarkę komunalną przede wszystkim rekultywację gminnego wysypiska śmieci,
- zakupy inwestycyjne w systemy informatyczne i programy komputerowe.

Zadłużenie Gminy Jeżewo z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu wierzytelności jest obciążeniem kolejnych budżetów do 2023r., jednak wcześniejsze zobowiązania nie mogą zatrzymać rozwoju gminy i podejmowania nowych inwestycji.

Dług gminy na koniec 2015 roku wyniesie – **3.538.834,23 zł**, w tym zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności – 1.108.373,29 zł.

Planowane spłaty zobowiązań w roku 2016 z tytułu rat kredytów i pożyczek wynoszą – 591.299 zł, spłaty rat wierzytelności wynoszą - 237.515,28 zł: razem zobowiązania do spłaty - **828.814,28 zł**. Na obsługę długu (spłata odsetek i prowizji) zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł.

Spłaty rat pożyczek i kredytów na 2016r. są niższe o od spłat w roku 2015 z uwagi na umorzenie pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Toruniu wykorzystanej na „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dubielno oraz sieci wodociągowej we wsiach Dubielno, Ciemniki i Taszewko”.

W budżecie roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań w 2016 r. wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. pomimo prawdopodobnego wypracowania wolnych środków na poziomie około 400.000 zł.

W budżecie planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę zobowiązań przypadających na 2016r. w kwocie 591.299 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na okres pięciu lat tj. na lata 2017 – 2021. Kwota planowanego kredytu może ulec zmianie po wyliczeniu wolnych środków z roku 2015, które będą w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań z kredytów i pożyczek.

W nowym roku budżetowym gmina musi być również przygotowana na znalezienie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich w związku z wdrażaniem zadań inwestycyjnych w ramach PROW na lata 2014-2020 nie przewidzianych wcześniej w budżecie.

Przy założeniu spełnienia się takiej sytuacji kwota zaplanowanego kredytu na spłatę zobowiązań kredytowo-pożyczkowych lat poprzednich do wysokości wypracowanych wolnych środków przeznaczona zostanie na wdrożenie niezaplanowanych inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

Rosnące zobowiązania z tytułu zaciągania nowych kredytów i pożyczek mogą budzić wątpliwości lecz są one konieczne jeżeli chcemy wykorzystać środki z funduszy unijnych.

Rok 2016 jest pierwszym rokiem, w którym spłaty zobowiązań nie przekroczą 600.000 zł i kolejnym rokiem, w którym planowany deficyt nie przekracza kwoty 900.000 zł co stabilizuje zobowiązania gminne na odpowiednim poziomie i daje pewność, że zobowiązania roczne przypadające do spłaty w kolejnych latach nie przekroczą kwoty 900.000 zł.

Wszystkie wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na inwestycje w infrastrukturze drogowej, ochronie środowiska i na inne cele spłacane są terminowo zgodnie z podpisanymi umowami.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń, ponieważ takie nie występują.

Dochody gminy z tytułu podatków zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2015 ale realnym, do wykonania. W przypadku wypracowania większych dochodów z tytułu podatków wypracowane środki przeznaczy się na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków europejskich w celu obniżenia deficytu gminy lub przeznaczy się na spłatę zobowiązań w roku następnym (wolne środki).

Wpływ na wysokość wypracowanych dochodów z tytułu podatków lokalnych będzie miała decyzja Rady Gminy co do stawek podatkowych uchwalonych na kolejny rok.

Wójt Gminy Jeżewo znając dochody gminy w latach 2014 – 2016 i prognozowany wzrost w latach następnych, chcąc zaciągać nowe zobowiązania musi mieć pewność, że dochody są „stabilne”, a gmina pozyska nowych inwestorów zwiększających dochody i zmniejszających bezrobocie.

Spowalniająca gospodarka kraju (rosnące bezrobocie) ma swoje odzwierciedlenie w dochodach gminy w latach 2014 – 2016 i należy zauważyć, że z roku na rok trudniej jest realizować inwestycje i zadania bieżące z dochodów własnych więc należy poszukiwać innych źródeł dochodów oraz nadal prowadzić oszczędną gospodarkę finansową.

Prognozowane dochody budżetowe i planowane wydatki na rok 2016 wymagają należytej uwagi i ciągłej analizy Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i Kierowników Jednostek Budżetowych.

Przy zachowaniu daleko idącej „ostrożności” tak przyjęte reguły pozwolą zrealizować zadania ujęte w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej rok 2016.

Dochody

Prognozę dochodów własnych na rok 2016 opracowano na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały 2015 roku, wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, Komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r. i średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 r. oraz uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2016.

Do prognozowanych dochodów przyjęto kwoty subwencji podane przez Ministerstwo Finansów dotyczące wielkości subwencji ogólnej dla gminy, subwencji w części oświatowej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Prognozowana kwota subwencji ogółem na rok 2016 jest wyższa w porównaniu z rokiem 2015 w tym: subwencja oświatowa jest wyższa o 4,04 %, a subwencja wyrównawcza dla gminy wzrosła o 30,34 %.

Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych przyjęto w kwotach podanych w informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Prognozy na rok 2016 są wyższe o 6,76 % od roku ubiegłego.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własnych pozornie zmniejszają dochody budżetu gminy, ale w całości przeznaczone są na zadania celowe o określonym przeznaczeniu.

Dochody majątkowe zaplanowane ze sprzedaży mienia komunalnego są niewielkie ponieważ brak majątku gminnego, który można sprzedać.

Do prognozowanych dochodów majątkowych zalicza się pozyskanie dochodów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, które na rok 2016 zaplanowano w kwocie 1.430.000 zł.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wyższej do roku bieżącego o 301.590 zł, lecz niższej od prognozowanej przez Ministerstwo Finansów o kwotę 247.000 zł. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania trzeciego kwartału 2015 roku.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych jest bardzo trudno prognozować z uwagi na umorzenia, z których korzystają przedsiębiorcy, a o których przy planowaniu budżetu gmina nie ma informacji.

Przyjęte do budżetu gminy kwoty prognozowanych dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, trzeba więc zachować ostrożność w planowaniu wydatków, aby zapobiec ewentualnej sytuacji zmniejszenia zaplanowanych zadań.

Prognozowane dochody własne na rok 2016 są jak co roku bezpieczne i nie powinny wystąpić trudności w trakcie realizacji budżetu, jednak zawsze trzeba zachować rozwagę i ostrożność oraz być przygotowanym na sytuacje losowe, które mogą wystąpić w ciągu roku.

Prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł :

		udział % w dochodach ogółem
1. Dochody własne w kwocie	8.024.518	34,44 %
w tym:		
		udział % w dochodach własnych
- dochody majątkowe	290.000	3,61 %
- pozostałe dochody	81.805	1,02 %
- wpływy z najmu i dzierżawy	160.000	2,00 %
- wpływy z podatków i opłat	3.571.930	44,51 %
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności i od środków na r-k bankowych	15.300	0,19 %
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.905.483	48,67 %
2. Dochody pozyskane ze środków unii europejskiej	1.450.000	6,22 %
majątkowe	1.430.000	98,62 %

bieżące	20.000	1,38 %
3. Dotacje celowe na zadania zlecone i na podstawie porozumień oraz dofinansowanie zadań własnych	3.388.589	14,55 %
4. Subwencje	10.434.504	44,79 %
w tym:		
- subwencja oświatowa	7.332.054	70,27 %
- subwencja podstawowa	3.102.450	29,73 %

Prognozowane na 2016 rok dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach

010 - Rolnictwo i łowiectwo - prognozowane dochody w kwocie 20.000 zł dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia praw własności – sprzedaż działek budowlanych. Dochody z powyższych źródeł zależne są od rozwoju budownictwa w gminie oraz zasobów mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży.

020 - Leśnictwo

Dochody z dzierżawy terenów łowieckich gmina otrzymuje bezpośrednio z kół łowieckich, które nie składają do gminy deklaracji o wysokości wpłat i trudno prawidłowo prognozować dochody. Dochody z dzierżawy kół łowieckich nie wzrastają, wpływy corocznie są podobne do wykonania z lat poprzednich.

Na rok 2016 zaplanowano dochody w kwocie 4.000 zł.

600 - Transport i łączność

Prognozowane dochody w kwocie 830.000 zł z tego:

630.000 zł planowane dochody ze środków PROW na lata 2014 – 2020 otrzymane na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Jeżewo i Laskowice, 200.000 dofinansowanie modernizacja dróg gminnych stanowiących dojazd do gruntów rolnych ze środków FOGR.

700 - Gospodarka mieszkaniowa - prognozowane dochody z mienia komunalnego to kwota 229.105 zł z tego: wpływy z czynszów najmu zaplanowano w kwocie 156.000 zł, dochody majątkowe w kwocie 70.000 zł, które planuje się pozyskać ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste zaplanowano w kwocie 2.605 zł, pozostałe odsetki w kwocie 500 zł od nieterminowych wpłat. Dochody z dzierżaw zaplanowano na podstawie zawartych umów dzierżawnych, a dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wg złożonych

wniosków na wykup mieszkań. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i nieruchomości zaplanowano na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2015. Zmniejszające się zasoby mienia komunalnego mają odzwierciedlenie w planowanych dochodach ze sprzedaży, które z roku na rok są coraz niższe.

710 – Działalność usługowa – dochody w kwocie 2.000 zł przyjęte na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości planowanych dotacji na podstawie porozumień.

750 - Administracja publiczna - dochody w administracji publicznej na 2016 r. przyjęto w kwocie 87.500 zł. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone, którą zaplanowano w kwocie 79.500 zł. Wpływy z różnych opłat w administracji publicznej za czynności nie podlegające innym opłatom skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały roku 2015 i zaplanowano w kwocie 8.000 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.489 zł.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – dochody z podatków i opłat na rok 2016 zaplanowano w kwocie 2.592.330 zł, na podstawie wykonania dochodów za trzy kwartały roku bieżącego oraz przewidywanego wykonania za rok.

Prognoza dochodów z podatków i opłat lokalnych na rok 2016 obniży się o 8,3 % w stosunku do prognozowanych na rok 2015.

Źródłami dochodów własnych są następujące podatki: od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty targowej. Określenie wysokości wymienionych dochodów w przeważającej części jest zależna od podjętych uchwał przez Radę Gminy. Jak co roku Rada Gminy skorzystała z uprawnień i zastosowała obniżki górnych stawek podatków i opłat co uszczupli dochody gminy, a jednocześnie nie będzie zwiększać zaległości w podatkach. Rada Gminy nie podjęła jeszcze uchwał podatkowych na 2016 r. więc projekt budżetu ustalany jest na stawkach podatkowych z bieżącego roku budżetowego.

Biorąc pod uwagę trudności z jakimi borykają się mieszkańcy wsi nie tylko rolnicy daje to podstawę do obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków od nieruchomości i podatku rolnego i przyjęcia ich w takiej wysokości, aby były akceptowane przez społeczeństwo.

Wpływy z podatku z działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na podstawie wykonania trzeciego kwartału 2015 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały ustalone na poziomie 108.300 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych podany w informacji przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4.052.483 zł, zaplanowano na 2016 rok w kwocie 3.805.483 zł. Przyjmując niższą kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych kierowano się wykonaniem udziału w podatku od osób fizycznych w roku 2015. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2016 zaplanowano w kwocie 100.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.

758 - Różne rozliczenia - przyjęto prognozowane kwoty subwencji na rok 2016 według informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 10.434.504 zł. Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2016 w porównaniu z kwotą przyjętą do projektu budżetu na 2015 r. jest wyższa o 30,34 %, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 4,04 %, a subwencja ogólna dla gminy wzrosła o 10,68 % w porównaniu do bieżącego roku.

Zakładamy, że w ostatecznym rozliczeniu prognozowane kwoty subwencji oświatowej i subwencji ogólnej nie ulegną zmniejszeniu i planowane wydatki w oświacie i innych działach budżetu się nie zmienią.

Wysokość wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano wg wykonania z roku bieżącego w kwocie 10.000 zł. Planuje się uzyskać wyższe wpływy z odsetek lokując wolne środki na lokatach krótkoterminowych w innych bankach.

801 - Oświata i wychowanie – w oświacie zaplanowano dochody w kwocie 109.400 zł, w tym: z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 74.400 zł. Wpływy za odpłatne korzystanie z posiłków ze stołówki szkolnej zaplanowano w kwocie 15.000 zł, przyjmując przewidywane wykonanie za rok 2015. Dochody za pobyt dziecka w przedszkolu obniżono o 7 % natomiast dochody ze stołówek szkolnych zaplanowano na tym samym poziomie co w roku 2015.

852 - Pomoc społeczna – zaplanowano dochody w kwocie 3.341.800 zł przyjmując wstępne kalkulacje z otrzymanej informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań własny oraz pozostałe dochody, które skalkulowano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2015 r., z tego:

z tego: dotacje celowe na zadania zleczone –	2.861.300 zł
dotacje celowe na realizację własnych zadań –	443.300 zł
dochody własne z usług opiekuńczych –	8.000 zł

dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych	23.000 zł
wpływy tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6.000 zł
wpływy z różnych dochodów	200 zł

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę to prawie w całości zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Dotacje w ciągu roku ulegają zmianom wynikającym z nie dofinansowania zadań na etapie projektu budżetu.

Gmina realizuje wszystkie formy pomocy społecznej, które co roku się zwiększają i nakładają na gminę nowe obowiązki, nie zawsze w całości dofinansowane. Dochody z dotacji celowych są środkami, które mają określone przeznaczenie i nie wpływają na realizację zadań własnych gminy.

Dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano wg odpłatności za trzy kwartały roku 2015. Wpływy z tytułu należności ściągniętych przez komornika od dłużników alimentacyjnych przyjęto na podstawie wykonania trzeciego kwartału bieżącego roku.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano dochody w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska w kwocie 1.620.700 zł w tym: wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 780.000 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 2.500 zł, a wpływy z opłaty produktowej zaplanowano w kwocie 200 zł. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w kwocie 38.000 zł wg wpływów otrzymanych w latach poprzednich i w roku 2015. Prognozuje się pozyskanie dochodów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z rekultywacją gminnego wysypiska ze środków Unii Europejskiej na kwotę 800.000 zł w związku z podpisaną umową z urzędem Marszałkowskim w Toruniu na dofinansowanie powyższego zadania w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych.

Dochody własne gminy prognozowane na rok 2016 są wskaźnikiem jakie kwoty można planować na wydatki majątkowe – inwestycyjne, a ile na wydatki bieżące. Wysokość osiąganych dochodów własnych w ciągu roku stanowi o stabilności finansowej Gminy oraz prawidłowym wykonaniu wydatków.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w kwocie 24.017.611 zł, są wyższe od planowanych na rok 2015 o 8,39 %.

Do projektu budżetu wprowadzono deficyt w kwocie 870.000 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące:

Opracowanie dokumentacji i budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach,

Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu – studnia,
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jeżewie,
Przebudowa drogi gminnej ul. Kubsza w Laskowicach,
Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jeżewo.

Pokryciem deficytu wprowadzonego do budżetu na rok 2016, będzie pożyczka w kwocie 870.000 zł zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na wyżej wymienione inwestycje.

Realizację powyższej inwestycji planuje się w 2016 z udziałem środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, o które gmina czyni starania.

Wydatki bieżące planowane na rok 2016 są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2015, ale porównywalne z wykonaniem z lat poprzednich.

W wydatkach na 2016 r. zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 3,5 % dla pracowników samorządowych, pomocy społecznej i pracowników obsługi oświaty. Nie planowano podwyżki dla nauczycieli ponieważ w budżecie państwa i subwencji oświatowej nie uwzględniono środków na ten cel.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane na 2016 r. wzrosły o 0,4 % w porównaniu z planowanymi na rok 2015 a na to zwiększenie mają wpływ takie czynniki jak: podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli (nauczyciele dyplomowani), urlopy zdrowotne dla nauczycieli, wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Wydatki na realizację inwestycji w 2016 r. zaplanowano w kwocie 3.587.837 zł; z tego wydatki własne gminy w kwocie 1.087.837 zł w tym: na spłatę zobowiązań związanych z wodociągowaniem ujętych w dziale – Rolnictwo i leśnictwo w kwocie 320.000 zł. Wydatki własne na inwestycje 2016 r. zaplanowano w kwocie wyższej od planowanych w III kwartale 2015 r. o 132.582 zł.

Zakres planowanych inwestycji zależy od wielkości pozyskanych środków z innych źródeł oraz możliwości dofinansowania z dochodów własnych.

Kontynuowane i nowo zaplanowane inwestycje nie spełniają wszystkich potrzeb mieszkańców dotyczących remontów dróg, budowy chodników i poprawy infrastruktury w ochronie środowiska.

Dotacje w budżecie gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie 383.500 zł, w tym: dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 271.500 zł, dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 112.000 zł.

Wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 130.000 zł, rezerwę celową w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 j.t. z póź. zm.)

W budżecie gminy wyodrębniono wydatki w kwocie 90.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 38.000 zł przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska.

Rada Gminy nie podjęła uchwały na rok 2016 w sprawie nie tworzenia „Funduszu sołeckiego”, który zaplanowano w wydatkach budżetu gminy w kwocie 213.372 zł, z przeznaczeniem na zadania wymienione we wnioskach złożonych przez sołectwa.

Wydatki na zadania administracji publicznej, oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej są porównywalne z rokiem ubiegłym.

Główne kierunki planowanych wydatków

		Udział % w wydatkach Ogółem
1. Wydatki majątkowe - inwestycyjne bez wydatków ujętych w dotacjach dla podmiotów	3.666.837	15,17 %
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.644.577	44,04 %
3. Dotacje dla podmiotów	383.500	1,59 %
4. Wydatki na obsługę długu	100.000	0,41 %
6. Rezerwy	180.000	0,75 %
- ogólna	130.000	
- na zadania kryzysowe	50.000	
7. Pozostałe wydatki bieżące	9.192.697	38,04 %

Planowane wydatki w działach na 2016 r.

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.012.396 zł, z której na zadania inwestycyjne przeznaczono 920.000 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na wykup wierzytelności - zobowiązań wynikających z spłacanej inwestycji wodociągowej w miejscowościach Czersk Świecki, Buczek – Skrzyńki; Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej - zasilenie w wodę wsi Pięćmorgi; Opracowanie dokumentacji i

budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach; Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu – studnia; Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie sieci Jeżewo – Laskowice.

Na wydatki bieżące związane z wodociągowaniem zaplanowano 9.000 zł.

Zabezpieczono wydatki w wysokości 2 % od prognozowanych dochodów z podatku rolnego dla izb rolniczych w kwocie 12.000 zł.

Dotację dla spółki wodnej zaplanowano w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na konserwację cieków wodnych.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 65.396 zł z przeznaczeniem na zadania związane z doradztwem rolniczym, działalnością kół gospodyń, organizacją dożynek i działalnością izb rolniczych.

020 - Leśnictwo

Wydatki w kwocie 3.000 zł zaplanowano na usługi związane z pielęgnacją i wycinką starych drzew w pasach przydrożnych oraz na zakup drzewek i krzewów, które zostaną posadzone w miejsce usuniętych.

600 - Transport i łączność

Wydatki w dziale transport i łączność zaplanowano w kwocie 2.216.688 zł z tego: na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 1.598.837 zł.

Z funduszu sołectkiego zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa chodnika w miejscowości Jeżewo na kwotę 20.000 zł
- 2) budowę chodnika w miejscowości Czersk Świecki na kwotę 13.837 zł

Na bieżące naprawy dróg, zakup kamienia, żużlu, równanie i profilowanie dróg gruntowych, odśnieżanie w okresie zimy oraz na pozostałe wydatki związane z drogami zaplanowano wydatki w kwocie 490.000 zł.

Na wydatki związane z naprawą dróg w ramach umów zleceń i opłat za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami zaplanowano wydatki w kwocie 19.600zł

Zaplanowane wydatki na modernizacje i utwardzanie dróg, bieżące naprawy i budowy chodników to następny krok w kierunku polepszenia infrastruktury drogowej. Środki własne jakie gmina co roku może przeznaczyć na drogi są nie wystarczające do potrzeb i wniosków mieszkańców i jak co roku inwestycje w tym zakresie przesuwają się na lata następne.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 108.251 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem dróżników oraz pracowników zatrudnionych doraźnie, na umowy zlecenia.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki na usługi i zakupy w dziale gospodarka mieszkaniowa na rok 2016 zaplanowano w kwocie 255.747 zł, z tego:

- na utrzymanie budynków i mieszkań będących w zasobach gminy zaplanowano wydatki w kwocie 86.460 zł z tego: 35.000 zł na remont budynków komunalnych. Lokatorzy zajmujący mieszkania komunalne składają co roku wnioski o wykonanie napraw i remontów zajmowanych lokali jak: wymiany okien, drzwi, instalacji elektrycznej i wod.-kan., które gmina wykonuje w miarę posiadanych środków.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano w kwocie 117.000 zł. Wydatki przeznaczone są na opracowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, prace urbanistyczne związane z przygotowaniem projektów decyzji oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Na pozostałe zadania zaplanowano wydatki w kwocie 52.287 zł, tj.: na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego zatrudnionego do bieżących prac remontowych związanych z gospodarką mieszkaniową.

710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.700 zł na utrzymanie grobów wojennych na cmentarzach w Jeżewie i Laskowicach.

Wydatki na zakup kwiatów i zniczy oraz bieżącą pielęgnacją grobów zaplanowano w kwocie 700, natomiast wydatki w kwocie 2.000 zł zaplanowano na bieżącą konserwację nagrobków poległych żołnierzy .

720 – Informatyka

Utrzymanie infrastruktury informatycznej w ramach projektu infostrada Pomorza i Kujaw „e-usługi – administracja”. Gmina zobowiązała się do utrzymania trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia projektu tj. od 31 grudnia 2015 r. Na 2016 r. na utrzymanie infrastruktury technicznej zaplanowano środki w kwocie 16.000 zł.

750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano w kwocie 2.380.734 zł, wydatki są wyższe w porównaniu z rokiem 2015 w ponieważ co roku rosną koszty zakupu materiałów biurowych, oleju grzewczego i usług. Dodatkowo zaplanowano na rok 2016 wzrost wysokości wynagrodzeń 03,5 % dla pracowników samorządowych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 31.000 zł, które przeznacza się przede wszystkim na zakup backup'u i programów do ochrony danych sieciowych oraz na zakup sprzętu długotrwałego użytku.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj.: zakupy materiałów biurowych, zakupy usług, zakupy oleju grzewczego oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej zaplanowano wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego tj. w kwocie 2.017.634 zł. Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016 wyniosła 79.500 zł.

Wydatki na obsługę rady w kwocie 101.400 zł zaplanowano na poziomie roku bieżącego, a wypłaty diet dla radnych zaplanowano zgodnie z podjętymi Uchwałami przez Radę Gminy określającymi wysokość diet dla radnych.

W pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w kwocie 101.200 zł na diety dla sołtysów i bieżące wydatki rzeczowe.

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

Wydatki na uzupełnianie Rejestru wyborczego zaplanowano w kwocie 2.489 zł do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się uzupełnianiem Rejestru wyborczego.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne zaplanowano w kwocie 122.852 zł, są wyższe o 17,79 % w porównaniu z rokiem 2015.

Zwiększone wydatki na ochronę przeciwpożarową związane są z podniesieniem stawki VAT od nowego roku na wyposażenie i sprzęt przeciwpożarowy z 8% na 23%. Dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano wydatki w kwocie 108.252 zł, które zabezpieczają wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w pożarach, badania lekarskie strażaków, wydatki na bieżące zakupy, zakupy nowego sprzętu specjalistycznego, na remonty strażnic oraz naprawy samochodów bojowych i sprzętu specjalistycznego. Wydatki zaplanowano tylko na niezbędne potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano wydatki w kwocie 9.600 zł.

757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 100.000 zł zaplanowano na obsługę długu tj.: na opłaty prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów z Banku Spółdzielczego, pożyczek

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zaplanowano również wydatki na obsługę planowanego deficytu - nowo zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanej pożyczki z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej na przebudowę dróg gminnych oraz na obsługę planowanego kredytu z Banku Spółdzielczego na opłacenie rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2016.

758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę w wysokości określonej w ustawie o finansach publicznych w kwocie 180.000 zł.

Planowana rezerwa ogólna to kwota 130.000 zł i rezerwa celowa w kwocie 50.000 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe ma zabezpieczyć wydatki na klęski żywiołowe i wypadki losowe zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2013.1166 j.t. ze zm.).

801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na utrzymanie oświaty na 2016 rok zaplanowano w kwocie 10.568.310 zł tj.; wydatki dla czterech szkół podstawowych, gimnazjów, dwóch przedszkoli, czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, stołówki szkolnej, wydatków na dowożenie uczniów do szkół, wydatków na remonty oraz innych związane z oświatą. Planowane wydatki w roku 2016 na oświatę i wychowanie są niższe od planowanych na rok 2015 o 3,39 %, ma to związek z dużo niższymi wydatkami na zakup energii elektrycznej, utworzeniem ze Szkoły podstawowej w Czersku Świeckim filii Szkoły podstawowej w Jeżewie w związku z wygaśnięciem w tej szkole klas 4–6 oraz planowanymi wydatkami bieżącymi na poziomie roku poprzedniego ze względu na obniżenie kosztów usług i zakupu materiałów w 2015r.

Subwencja oświatowa naliczona w kwocie 7.332.054 zł na 2016 r. jest wyższa o 284.620 zł od planowanej na rok 2015 i mamy nadzieję, że nie ulegnie zmniejszeniu. Pomimo wzrostu subwencji oświatowej nie wystarcza ona na bieżące wydatki oświaty i samorząd co roku musi dołożyć z własnych środków na utrzymanie oświaty niemałą kwotę, która na rok 2015 wyniesie - 3.236.256 zł (łącznie z zadaniami własnymi gminy).

Wydatki w dziale 801 - na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS), podróże służbowe krajowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki na dokształcanie nauczycieli na rok 2016 to kwota 8.308.301 zł, które stanowią 78,62 % całego budżetu na oświatę i wychowanie.

Z pozostałej części budżetu trzeba zabezpieczyć wydatki na zakup materiałów i wyposażeni, zakup pomocy naukowych, zakup oleju grzewczego, środków czystości, wykonać remonty budynków i naprawy bieżące sprzętu, zapewnić dowóz dzieci do szkół oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem oświaty.

Szkoły poza działalnością podstawową realizują programy w ramach „Wspólnoty Europejskiej – Program „COMENIUS”, który w latach 2015 – 2016 realizuje Gimnazjum w Jeżewie. Wydatki na program „COMENIUS” prawie w całości finansowane są ze środków europejskich z tym wyjątkiem, że samorząd co roku do każdego programu zabezpiecza 20% ze środków własnych. Po zakończeniu i rozliczeniu programu wydatki te refundowane są ze środków unijnych.

Kalkulując wydatki bieżące dla oświaty brano pod uwagę w szczególności potrzeby szkół pod względem zaopatrzenia w olej grzewczy, opłaty za usługi, zakup energii elektrycznej, dowóz dzieci do szkół, zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęty i materiały oraz pomoce naukowe i dydaktyczne. W budżecie zaplanowano wydatki na najpilniejsze remonty budynków oświatowych, takie jak: wymiana pokrycia dachowego, wymiana parkietów i wykładzin w klasach, wymiana kaloryferów i inne usługi poprawiające warunki nauki i bezpieczeństwu dzieci.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 45.000 zł to jest 0,50 % od wynagrodzeń nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjum (pomniejszone o wynagrodzenia obsługi). Wydatki zaplanowano na podstawie podpisanych umów z nauczycielami, którzy kontynuują doksztalcanie lub mają zamiar podjąć je w roku 2016.

Wydatki na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół – prowadzenie księgowości oświaty w całej gminie zaplanowano w kwocie 233.767 zł.

Zabezpieczono wydatki na prowadzenie stołówki szkolnej, które obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówkach oraz pozostałe wydatki związane z przyrządzaniem posiłków dla wszystkich szkół w gminie i przedszkola w Jeżewie.

851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia na rok 2016 zaplanowano w kwocie 95.000 zł. Wydatki na rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano do wysokości prognozowanych dochodów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu tj.: w kwocie 90.000 zł. Ze środków tych zabezpieczono wydatki związane z działalnością świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowicach, na terapię zajęciową dla grupy wsparcia „AA” , wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz na przeciwdziałanie narkomani wśród dzieci i młodzieży. Wydatki w całości przeznacza się na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na opłaty związane z pobytem osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł

852 - Pomoc społeczna

Wydatki na zadania pomocy społecznej finansowane są z trzech źródeł tj. z dotacji celowej na zadania zlecone, dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy oraz ze środków własnych samorządu. Wydatki na 2016 r. zaplanowano w kwocie 4.148.872 zł z tej kwoty wydatki w wysokości: 3.304.600 zł pokrywane są z dotacji celowych na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych i środki własne gminy w kwocie 844.272 zł.

Planowane wydatki przeznaczone są na wszystkie formy zasiłków wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć wydatki za pobyt osób przebywające w domach pomocy społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych, częściowe dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, wydatków na dożywianie, dofinansowanie prac społecznie użytecznych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej jak również na bieżące wydatki ośrodka oraz opłaty za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, którzy tej pomocy potrzebują.

Wydatki na wszystkie zadania pomocy społecznej zabezpieczono w takiej wysokości, aby ośrodek pomocy społecznej mógł sprawnie działać i w każdej trudnej sytuacji udzielić pomocy potrzebującym.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych z terenu gminy oraz na opłacenie składek na PFRON.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na działalność świetlic szkolnych zaplanowano w kwocie 85.905 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Świetlice są potrzebne przy każdej szkole ponieważ dużo uczniów dojeżdża codziennie do szkół i musi mieć bezpieczne miejsce na czas oczekiwania na autobus lub inny środek lokomocji. Nauczyciele zatrudnieni w świetlicach zapewniają zagospodarowanie wolnego czasu uczniom przed lekcjami jak i po lekcjach.

Na wypłaty stypendiów dla zdolnych uczniów zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 7.000 zł. Na wypłaty stypendiów dla uczniów do otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa gmina jest zobowiązana dofinansować wydatki w wysokości 20% i na ten cel zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w gospodarce komunalnej na rok 2016 zaplanowano w kwocie 2.391.412 zł w tym: wydatki inwestycyjne w kwocie 1.032.000 zł, z tego: na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo” zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł; na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki w kwocie 21.000 zł, (wydatki z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska); na „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Krąplewicach w ramach Funduszu sołeckiego” zaplanowano wydatki w kwocie 11.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód zaplanowano kwotę 17.500 zł.

Obowiązująca od drugiego półrocza 2013r. ustawa „śmieciowa” nakłada na gminę obowiązki gospodarki odpadami i na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 780.000 zł, przy planowanych dochodów z tego tytułu w wysokości 780.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wypłacane osobom odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami to kwota 104.325 zł. Pozostałe wydatki bieżące w dziale 90002 to kwota 23.875 zł.

Utrzymanie bieżącej pielęgnacji zieleni na terenie gminy to wydatki w kwocie 4.500 zł.

Wydatki na zakup energii elektrycznej za oświetlenia ulic, placów i dróg oraz konserwację urządzeń energetycznych planuje się kwotę 275.000 zł. Na wydatki w infrastrukturę oświetleniową zaplanowano 11.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Krąplewice ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowano w kwocie 137.212 zł na opłacenie pracowników zatrudnionych do wszelkiego rodzaju prac gospodarczych takich jak sprzątanie ulic, drobne naprawy i remonty, na zakup narzędzi do prowadzonych prac gospodarczych.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na działalność kulturalną w gminie zaplanowano wydatki w kwocie 403.199 zł w tym: wydatki na dotację dla instytucji kultury w kwocie 271.000 zł.

Wydatki w kulturze realizowane są w formie dotacji dla instytucji kultury w tym: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i Biblioteki. Dotacje przeznacza się na wydatki osobowe dla zatrudnionych pracowników oraz na bieżące utrzymanie wymienionych instytucji kultury.

Dla bibliotek zapewnia się w dotacji wydatki na zakup księgozbiorów, utrzymanie sprzętu informatycznego dostępnego dla mieszkańców gminy.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 132.199 zł, które w całości przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

926 - Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w kwocie 179.307 zł z tego: dotacja dla stowarzyszeń w kwocie 80.000 zł, która będzie przeznaczona na wszystkie formy działalności sportowej zgodnie z ustawą o pożytku publicznym dla stowarzyszeń wyłonionych w konkursie ofertowym. Wydatki na kwotę 36.336 zł to środki funduszu sołectkiego przeznaczone przez poszczególne sołectwa na zakup sprzętu sportowego. Pozostałe zadania w kulturze fizycznej zaplanowano w kwocie 62.971 zł na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, z zakupem nagród w turniejach sportowych organizowanych na terenie Gminy Jeżewo oraz wydatki związane z uczestnictwem Gminy Jeżewo w Olimpiadzie Sportowców Wiejskich w Chełmnie w 2016 r.

Projekt budżetu gminy na 2016 jest zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016 – 2024 i Wykazem Przedsięwzięć na lata 2016 – 2019. Prognozowane dochody na rok 2016 zapewnią realizację planowanych wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

Dla Gminy Jeżewo będzie to kolejnym rok oszczędnej gospodarki wydatkami bieżącymi, poszukiwaniem nowych źródeł dochodów i podejmowania działań w kierunku zmniejszenia zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Werkowski

INFORMACJA

o planowanych wydatkach inwestycyjnych w roku 2016

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2016 zaplanowano w kwocie 3.687.837 zł tj.: 15,26 % planowanych wydatków budżetowych ogółem.

Na zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2016 gmina pozyska środki z różnych źródeł, a mianowicie:

- pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami,
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
- dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- środki własne gminy

Źródła finansowania inwestycji i zadania planowane mogą w ciągu roku ulec zmianie ponieważ wszystko zależy od wielkości pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej lub dofinansowania z innych źródeł.

Wydatki w 2016 r. zaplanowano na następujące zadania inwestycyjne:

1. Spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki ze stacją uzdatniania wody	320.000
2. Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej - zasilenie w wodę wsi Pięćmorgi	100.000
3. Opracowanie dokumentacji i budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach	350.000
4. Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu – studnia	100.000
5. Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie sieci Jeżewo – Laskowice	50.000
6. Budowa chodnika z kostki typu polbruk w Jeżewie dofinansowana ze środków Funduszu sołectkiego	85.000
7. Budowa chodnika w Czersku Świeckim w ramach Funduszu sołectkiego	13.837
5. Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jeżewie	450.000

6. Przebudowa drogi gminnej ul. Kubsza w Laskowicach	550.000
7. Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Laskowicach	100.000
8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna II etap	400.000
9. Modernizacja budynku szkoły w Krąplewicach	100.000
10. Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo	1.000.000
11. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Krąplewicach w ramach Funduszu sołeckiego	11.000
12. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21.000
13. Zakupy inwestycyjne – backup, sprzęt długotrwałego użytkowania w Urzędzie Gminy	31.000
14. Dofinansowanie systemów informatycznych w Urzędzie Gminy	6.000
Razem:	3.687.837

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wydatki na spłaty rat wierzytelności za zakończoną inwestycję wodociągową w Czarsku Świecki. Planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł będą przeznaczone na inwestycje planowane: w ochronie środowiska i drogach publicznych dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: „Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Białych Błotach Gmina Jezewo”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jezewie”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Kubsza w Laskowicach” oraz „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej ul. Polna II etap”.

Zadania, „Opracowanie dokumentacji i budowa zbiornika wyrównawczego w Laskowicach”, „Budowa ujęcia wody w Taszewskim Polu – studnia” oraz inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych będą realizowane również z planowanego deficytu w kwocie 870.000 zł, którego pokryciem będzie pożyczka z WFOŚ i GW i EFRWP.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców gminy i kwoty dofinansowania podniesionej przez Radę Gminy w Jezewie do wysokości 3.000 zł.

Na zakupy inwestycyjne w administracji zaplanowano wydatki w kwocie 31.000 zł z przeznaczeniem przede wszystkim na zakup backup'u i oprogramowania do ochrony danych sieciowych.

Pozostałe wydatki inwestycyjne na:

- „Modernizację budynku w Szkoly w Krąplewiczach”,
 - „Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej - zasilenie w wodę wsi Pięćmorgi”,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej - połączenie sieci Jezewo – Laskowice”,
 - „Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu infostrada Pomorza i Kujaw e- usługi – administracja,
 - Inwestycje zaplanowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zrealizowane zostaną do końca 2016 r. w całości ze środków własnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Werkowski