

Informacje ogólne

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Stolno na 2016 rok stanowi projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2010 – 2028 w części dotyczącej 2016 r.

Projekt budżetu Gminy Stolno na 2016 rok zamyka się deficytem (wydatki przewyższają dochody) w wysokości 2.337.000,00 zł, który wpłynie na przyrost zadłużenia Gminy oraz wydatków na jego obsługę.

Deficyt budżetu planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2015 r. (bez wyłączeń UE) wyniesie 7.325.466,66 zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

DOCHODY

W budżecie Gminy Stolno zakłada się uzyskanie w 2016 roku dochodów ogółem w wysokości **15.250.000,00 zł**, tj. na poziomie 79,18% przewidywanego wykonania w 2015 roku (19.258.608,01 zł).

Dochody bieżące na 2016 r. zaplanowane w kwocie 14.482.829,00 są niższe o 12,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r., co przede wszystkim wynika: z faktu, iż znaczna część dotacji z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego, z braku ujęcia jednorazowych rozliczeń, które wystąpiły w 2015 r. z tytułu podatku od nieruchomości oraz rozliczeń kosztów energii za lata ubiegłe.

Dochody majątkowe na 2016 r. planuje się w kwocie 767.171,00 tj na poziomie niższym o 72,1 % od przewidywanego wykonania 2015 r. , co wynika z przesunięcia terminu ubiegania się o dofinansowanie nowych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej do momentu ogłoszenia odpowiednich konkursów przez Urząd Marszałkowski, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Samorząd Powiatu Chełmińskiego oraz Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra culmensis”.

Oznacza to, iż w ujęciu strukturalnym dochody bieżące stanowić będą 94,96 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 5,04 %

W Ó J T
mgr inż. Jerzy Habeszko

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Bigos

DOCHODY BIEŻĄCE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów bieżących zalicza się wszystkie źródła dochodów Gminy za wyjątkiem dotacji i środków otrzymanych na inwestycje, wpływów ze sprzedaży mienia oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Dochody bieżące Gminy szacuje się na łączną kwotę 14.482.829,00 zł.

Struktura dochodów bieżących Gminy według podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

I.	Dochody własne ogółem	4.538.278,00 zł
	<i>w tym:</i>	
	– wpływy z podatków i opłat	3.446.706,00 zł
	– dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy	68.000,00 zł
	– odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	1.500,00 zł
	– odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	2.000,00 zł
	– inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1.020.072,00 zł.
II.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.020.000,00 zł
III.	Subwencje	5.234.022,00 zł
IV.	Dotacje z budżetu państwa	2.682.029,00 zł
V.	Dotacje od gmin	8.500,00 zł

I. Dochody własne

Ogółem dochody własne planuje się w wysokości **4.538.278,00 zł**, które będą stanowiły 29,75 % dochodów gminy.

Dochody własne to:

- **wpływy z podatków** planowane w wysokości 3.255.800,00 zł, tj. obniżonej w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług

113

konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 640, wynoszącym 98,8 % (spadek cen o 1,2 %) w porównaniu do przewidywanych wpływów 2015 roku, natomiast w strukturze dochodów własnych będą stanowiły 71,75 %,

- **wpływy z opłat** planowane w wysokości 190.906,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku; w strukturze dochodów własnych będą stanowiły 4,21 %,
- **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** planowane w wysokości 68.000,00 zł, tj. na poziomie szacowanych wpływów z tego źródła dochodów w roku 2015, co stanowi 1,50 % dochodów własnych,
- **odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy**, które planuje się osiągnąć na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 1.500,00 zł, co będzie stanowiło 0,03 % dochodów własnych,
- **odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy**, które szacuje się osiągnąć w wysokości niższej od przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 2.000,00 zł. Spadek spowodowany jest przewidywanym w 2016 r. zmniejszeniem kwot wolnych środków przeznaczonych na ewentualne lokaty bankowe z racji spłaty już w pierwszym półroczu roku budżetowego znaczącej części zobowiązań dłużnych.

Wpływy te stanowią 0,04% dochodów własnych,

- **inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów**, które zakłada się osiągnąć w wysokości 1.020.072,00 zł, co będzie stanowiło w strukturze dochodów własnych 22,47 %.

1. Wpływy z podatków – 3.255.800,00 zł

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 580.000,00 zł i od osób prawnych w kwocie 1.350.000,00 zł, co stanowi ogółem kwotę 1.930.000,00 zł. W kalkulacji dochodów z tego podatku T

mgr inż. Jerzy Rabeszko

uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej, stopień ściągłości, udzielenie zwolnień ustawowych od tego podatku i niektórych ulg w spłacie zobowiązań (w tym zwolnienie od 2016 r. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej własnością gminy) oraz jego obniżenie o 1,2 % (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r.). Na obniżenie wpływów z podatku od nieruchomości w 2016 roku będzie miało również wpływ odjęcie skutku jednorazowej wpłaty w 2015 r. przez podmiot gospodarczy zaległego podatku od nieruchomości za 2010 rok (zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu) oraz zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z tytułu wydobywania kopalin.

- **Podatek rolny i leśny** zaplanowany w kwocie 1.184.300,00 zł. Podatek rolny został skalkulowany w wysokości 1.165.000,00 zł, tj. uległ obniżeniu o 8,9 % w porównaniu do 2015 roku w związku z ogłoszeniem średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynoszącej 53,75 zł za 1 dt. oraz średniej ceny skupu drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku wynoszącej 191,77 zł za 1 m³ drewna (do obliczenia podatku leśnego 42.1894 zł). Podstawą obliczenia stawki podatku rolnego będzie kwota 53,75 zł za 1 dt. Od osób fizycznych zaplanowano wpływy z podatku rolnego w wysokości 815.000,00 zł., a od osób prawnych w wysokości 350.000,00 zł. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, a od osób fizycznych w wysokości 1.300,00 zł,
- **podatek od środków transportowych** w związku z obniżeniem stawek o 1,2 % w odniesieniu do większości kategorii przedmiotów opodatkowania tym podatkiem szacuje się osiągnąć dochody w wysokości 141.500,00 zł. Od osób fizycznych zaplanowano wpływy z tego podatku w kwocie 120.000,00 zł, a od osób prawnych – 21.500,00 zł.

2. Wpływy z opłat – 190.906,00 zł :

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – ostrożnie prognozuje się uzyskać na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2015 roku, tj. w wysokości 50.000,00 zł, gdyż wpływy z tego podatku

17/3

uzależnione są od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, który charakteryzuje się utrzymującą się dekonjunkturą.

- **opłata skarbową** – planowane dochody z opłaty skarbowej w 2016 roku szacuje się na kwotę 15.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku,
- **wpływy z opłat za wydawane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych** zakłada się osiągnąć w wysokości 60.000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2015 r., gdyż nie przewiduje się istotnych zmian w ilości punktów sprzedaży alkoholu ani deklarowanej wartości sprzedaży,
- **opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**, planuje się osiągnąć w wysokości 30.700,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2015 r.
- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi (rozkopy) oraz ustawienie tablic reklamowych** na podstawie zgody wydawanej przez zarządcę drogi, czyli Wójta Gminy w formie decyzji administracyjnej, zaplanowane ostrożnie na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2015 r., czyli w wysokości 20.000,00 zł z uwagi na sukcesywne wygasanie decyzji administracyjnych oraz zmienność zainteresowania zajęciem pasa drogowego.
- **wpływy z różnych opłat** obejmujące wpływy przekazywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm w środowisku lub wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska bez wymaganych pozwoleń w zależności od przeprowadzanych kontroli oraz przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, ustalone ostrożnie - ze względu na zmianę ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska - na poziomie nieco obniżonym w porównaniu do przewidywanego wykonania 2015 r., tj. w wysokości 15.000,00 zł.
- **wpływy z opłaty produktowej** zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r., czyli w wysokości 206,00 zł.

17

3. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 68.000,00 zł**,
przyjęte do budżetu w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych, na podstawie zawartych umów długoterminowych.
4. **Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy** szacuje się na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2015 roku, tj. w kwocie 1.500,00 zł.
5. **Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy** planuje się uzyskać w kwocie 2.000,00 zł, tj. poniżej przewidywanego wykonania 2015 roku w związku ze zmniejszeniem kwot wolnych środków przeznaczonych na ewentualne lokaty bankowe oraz spadkowym trendem oprocentowania lokat.
6. **Pozostałe dochody** zaplanowano w wysokości 1.020.072,00 zł, na które złożyły się:
 - wpływy z tytułu dostarczania wody przyjęte do budżetu w wysokości 665.000,00 zł oraz wpływy z tytułu prowadzonej gospodarki ściekowej i ochrony wód oszacowane w wysokości 255.072,00 zł. W kalkulacji tych źródeł dochodów uwzględniono bieżący stan odbiorców, stopień ściągальności oraz wzrost o 3,0 % ,
 - wpłaty do budżetu z tytułu zużycia energii i wody w świetlicach wiejskich, z tytułu korzystania z ksero, szacowane w łącznej wysokości 20.000,00 zł oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie na refundację części kosztów zatrudnienia bezrobotnych w różnych formach (roboty publiczne, staże, prace interwencyjne, prace społecznie-użyteczne) szacowane w wysokości 80.000,00 zł,

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 2.020.000,00 zł, co w porównaniu z rokiem 2015 (1.831.454,00 zł) stanowi wzrost o 10,29 %. Planowane wpływy z tego tytułu stanowią 13,24 % dochodów ogółem budżetu gminy.

Udziały we wpływach:

- 1) z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjmuje się ogółem w kwocie 2.000.000,00 zł. tj. poniżej wielkości określonej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4750.132.2015 (2.036.451,00 zł). Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2016 r. wielkość

udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79 % (w 2015 r. wielkość ta wyniosła 37,67%). Jednak wartość ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie prognozowo-szacunkowy. Tymczasem na wysokość tego tak znaczącego dla budżetu źródła dochodów w 2016 r. może wpłynąć propozycja dotycząca podwyższenia tzw. kwoty wolnej od podatku do wysokości 8.000,00 zł, trudnego do oszacowania skutku zmniejszenia tego źródła dochodu gminy.

- 2) z podatku dochodowego od osób prawnych prognozuje się w wysokości 20.000,00 zł, tj. ostrożnie z nieznacznym spadkiem wpływów z tego tytułu.

III. Subwencje ogółem na 2016 rok określa się w wysokości 5.234.022,00 zł, tj. o 0,35 % poniżej przewidywanego wykonania w 2015 roku (5.251.894,00 zł), w tym:

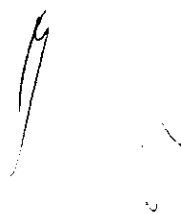
- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.862.679,00 zł, (tylko 90,31 % przewidywanego wykonania w 2015 r.- 4.277.053,00 zł), co stanowić będzie 25,32 % dochodów gminy,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.349.438,00 zł, (powyżej przewidywanego wykonania w 2015 r.(955.267,00 zł), tj. na poziomie 141,26 %) co stanowić będzie 8,84 % dochodów gminy,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 21.905,00 zł, (111,90 % przewidywanego wykonania w 2015 r. (19.574,00 zł) , co stanowić będzie 0,14 % dochodów gminy.

Podane wyżej wielkości subwencji dla gminy przyjmuje się zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015.

IV. Dotacje z budżetu państwa ogółem planuje się w wysokości 2.682.029,00 zł i są one ustalone zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w piśmie WFB.I.3110.28.16.2015/136 oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu w piśmie DTR-3101-2/15; dotacje stanowią 17,58 % dochodów gminy.

Dotacje na zadania zlecone przeznaczone są na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 2.242.200,00 zł,



- dofinansowanie wypłat składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 23.000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.800,00 zł,
- realizację zadań rządowych przez Urząd Gminy głównie na prowadzenie ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego 64.700,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 1.029,00 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych przeznaczone są na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.100,00 zł,
- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 104.000,00 zł,
- zasiłki stałe 63.000,00 zł,
- dofinansowanie realizacji programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 64.300,00 zł.

Dotacje na zadania z zakresu cmentarnictwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł.

Powyższe wielkości dotacji celowych w toku wykonywania budżetu ulegają sukcesywnym zmianom.

VI. Dotacje od gmin - wpłaty pięciu gmin Powiatu Chełmińskiego na poczet organizacji przez Gminę Stolno dożynek gminno-powiatowych, ustalone w łącznej kwocie 8.500,00 zł

113

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy szacuje się na łączną kwotę 767.171,00 zł.

Struktura dochodów majątkowych Gminy według podstawowych grup ich źródeł przedstawia się następująco:

- 1. Dotacja celowa z Powiatu Chelmińskiego** na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Stolno-Małe Czyste o nr 060211C – etap II”.
- 2. Dotacja z samorządu województwa** szacowana w wysokości 466.194,00 zł stanowiącej dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na realizację przebudowy drogi Stolno-Małe Czyste o nr 060211C – etap II (na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie).
- 3. Dochody ze sprzedaży majątku** zakłada się w śladowej wysokości 977,00 zł na podstawie przypisanej należności z tytułu przypadającej na 2016 rok raty płatności. Sytuacja na rynku obrotu nieruchomościami w dalszym ciągu obciążona jest elementem niepewności. Gmina będzie zbywała swoje nieruchomości uwzględniając wybór formy wykorzystania majątku, kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby.

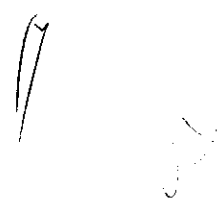
Objaśnienia do załącznika Nr 2

WYDATKI

Wydatki Gminy Stolno na rok 2016 ustalone zostały w wysokości 17.587.000,00 zł, tj. na poziomie 95,99 % przewidywanego wykonania 2015 roku (18.319.833,79 zł).

W kalkulacji rzeczowych wydatków bieżących na zadania własne gminy uwzględniono: przewidywane wykonanie w 2015 r. pomniejszone o wydatki jednorazowe w 2015 r. i powiększone o wydatki jednorazowe przewidziane do realizacji w 2016 r., a także dynamikę przeciętnego wynagrodzenia 103,5% .

Przedstawione założenia nie odbiegają od parametrów makroekonomicznych przyjętych przez Ministerstwo Finansów w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015- 2018 w zakresie dotyczącym 2016 r.



Przyjęto następujące zasady:

- wynagrodzenia nauczycieli ustalono z uwzględnieniem: planowanych kolejnych stopni awansów zawodowych, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, a także skutków finansowych udzielonych urlopów zdrowotnych i nagród jubileuszowych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu i jednostek budżetowych ustalono z 3,5% wzrostem płac,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- pozostałe wydatki bieżące – pozapłacowe przyjęto na poziomie 2015 roku z wyjątkiem : odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wydatków o charakterze jednorazowym,
- dotację dla jednostki kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – na poziomie wyższym o 5,81 % od przewidywanego wykonania roku 2015,
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

Wydatki na zadania rządowe zlecone gminie przyjęto w wielkościach dotacji celowych określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 13.860.000,00 zł, co stanowi 78,80 % ogółem wydatków budżetu.

W wydatkach, w budżecie na 2016 rok, utworzono rezerwę ogólną w wysokości 160.000,00 zł, stanowiącą 0,90 % wydatków ogółem oraz rezerwy celowe w wysokości 635.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświaty w wysokości 135.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki z zakresu pomocy społecznej 70.000,00 zł oraz z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w wysokości 395.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 13.860.000,00 zł w całości zostaną sfinansowane z dochodów bieżących budżetu (14.482.829,00 zł).

Pomimo obniżonych możliwości dochodowych Gminy oraz konieczności zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawami, czy też na płatności związane z zawartymi przez Gminę – długoterminowymi umowami kredytowo-pożyczkowymi - strategicznym wyzwaniem w 2016 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje. W 2016 r. planuje się inwestycje w zagregowanej wartości 3.727.000,00 zł stanowiącej udział 21,20 % w całości wydatków

Gminy. Prognozuje się wzrost wydatków majątkowych w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2015. Wydatki na rozwój zostaną jeszcze zwiększone realnymi możliwościami pozyskania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne, zapisane w wykazie przedsięwzięć w zaktualizowanej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno na lata 2016 -2028.

Wydatki majątkowe ustalone w wysokości 3.727.000,00 zł przeznaczone będą na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 3.032.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach rezerwy celowej w wysokości 395.000,00 zł,
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1623 C Brzozowo – Stolno
w wysokości 300.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne określone zostały w planie zadań inwestycyjnych na 2016 rok (załącznik Nr 3), który obejmuje głównie przedsięwzięcia wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz inne uznane za niezbędne dla rozwoju gminy.

Przy konstruowaniu tego planu na 2016 r. uwzględniono najpilniejsze potrzeby dotyczące różnych dziedzin funkcjonowania Gminy, oparto się na wnioskach opracowanych przez sołectwa, radnych i inne podmioty. Wydatki te zostaną częściowo sfinansowane środkami zwrotnymi w wysokości 2.337.000,00 zł, które mogą zostać zweryfikowane udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a na podstawie bilansu - pomniejszone o kwotę posiadanych przez Gminę wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej stanowiącą 2 % odpisu od zagregowanej planowanej wielkości podatku rolnego.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki tego działu przyjęte w łącznej wysokości 812.800,00 zł przeznacza się na obsługę działalności zaopatrującej mieszkańców w wodę. W ramach tej wielkości

14

zabezpiecza się kwotę 170.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych, które wyszczególniono w załączniku nr 3.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu planuje się w łącznej wysokości 3.006.275,00 zł. Są to planowane wydatki bieżące przeznaczone na: utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej, awaryjne roboty naprawcze, oznakowanie dróg, oczyszczanie i odśnieżanie dróg, ubezpieczenie dróg, których właścicielem jest gmina. W ramach tego działu kwotę 2.670.000,00 zł zabezpiecza się na realizację wydatków inwestycyjnych, które wyszczególniono w załączniku nr 3.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 391.592,00 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków w wysokości 102.916,00 zł dotyczy głównie opłat związanych: z wykonaniem operatów szacunkowych wycen nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych, z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych i budynków, z kosztami: notarialnymi, zakładania i wpisów do ksiąg wieczystych, publikacji ogłoszeń prasowych oraz utrzymaniem mienia zlikwidowanej w 2015 r. Szkoły Podstawowej w Małym Czystem. Dodatkowo uwzględnia się w niej wydatki na oznakowanie Gminy Stolno w formie zakupu i montażu tabliczek z numerami domów – oznakowania kierunkowego w poszczególnych miejscowościach.

Ponadto w ramach zaplanowanej wielkości zabezpiecza się kwotę 30.000,00zł na wykonanie dokumentacji technicznej i audytu energetycznego dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Klęczkowie, zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 3.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące ujęte w tym rozdziale w wysokości 278.676,00 zł przeznacza się na: zapewnienie obsługi Urzędu Gminy, tj. sprzątaczek i konserwatora, utrzymanie i ochronę elektroniczną budynku administracyjnego, w tym głównie dostawy oleju opałowego, ubezpieczenie mienia komunalnego, konserwację i naprawę dźwigu windowego, usługi BHP,

110

wywóz nieczystości, przeglądy budynku, przegląd gaśnic, serwis kotłowni, serwis centrali telefonicznej, odbiór odpadów komunalnych, usługi kominiarskie i inne. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł przeznacza się na przebudowę części poddasza w budynku Urzędu Gminy Stolno z przeznaczeniem na składnicę akt, które to zadanie ujęto w załączniku nr 3.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki tego działu zaplanowane w wysokości 75.000,00 zł zabezpieczają finansowanie zakresu zadań dotyczących planowania zagospodarowania przestrzennego, wykonania aktualnych podkładów mapowych i map stanu prawnego, ogłoszeń prasowych, opracowań geodezyjnych, ujętych w **rozdziale 71004** w wysokości 43.000,00 zł

W rozdz. 71035 – Cmentarze kwotę wydatków bieżących – 2.000 zł, przyjętą zgodnie z przyznaną dotacją, przeznacza się na utrzymanie i remonty grobów i cmentarzy wojennych oraz ich wystrój z okazji świąt narodowych.

W rozdz. 71095 zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji, niezbędnego do ubiegania się o środki z RPO WK-P 2014-2020 Oś.7 - zadania ujętego w załączniku nr 3.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki ujęte w tym dziale w wysokości 15.608,00 zł stanowią wkład własny:

- 1) w ramach realizowanego w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza (...)” - kwotę 11.642,00 zł,
- 2) w związku z realizacją projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - kwotę 3.966,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.034.385,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- zadania własne gminy w wysokości 1.969.685,00 zł, tj. utrzymanie i działalność Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję oraz koszty poboru podatków lokalnych przez sołtysów,
- zadania zlecone gminy w wysokości 64.700,00 zł przeznaczone według ustawy kompetencyjnej głównie na prowadzenie ewidencji ludności i zadań Urzędu Stanu Cywilnego,

Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy planuje się ogółem w wysokości 1.196.300,00 zł. Obejmują one skutek finansowy przyjętego wskaźnika wzrostu – 3,5 % pomniejszony o wielkość nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych płatnych w 2015 r. oraz powiększony o wielkość nagród jubileuszowych i odpraw należnych w 2016 r.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy planuje się w wysokości 110.000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz zabezpieczenie wydatków rzeczowych jak zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, obsługę prawną sesji oraz koszty podróży służbowych i usługi pocztowe.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 1.722.185,00 zł. Przeznacza się je na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- organizację uroczystości związanej z wręczeniem parom małżeńskim medali za długoletnie pożycie,
- serwis komputerów i oprogramowania oraz naprawy, serwis kserokopiarki, usługi pocztowe,
- szkolenia, w tym nowych pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w związku ze zmianami kadrowymi, w tym odejściami na emeryturę pracowników na stanowiskach Urzędu Gminy,
- szkolenia na miejscu w Urzędzie Gminy z zamówień publicznych oraz z ochrony danych osobowych,
- przeszkolenie pracownika pod kątem audytu oprogramowania i sieci
- internet (modem), neostradę.
- wydatki związane z Systemem Informacji Przestrzennej w ramach INFOSTRADY Kujaw i Pomorza dotyczące łącza symetrycznego do przesyłania danych, trudne do

dokładnego oszacowania ze względu na brak wskazania przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego operatora do tego łącza

- opłaty ubezpieczeniowe,
- opiekę autorską, programy, licencje (zgodnie z podpisanymi umowami), serwer i domena, podpis elektroniczny, utrzymanie strony internetowej,
- zakup materiałów papierniczych,
- zakup usług telefonii stacjonarnej,
- zakup usług telefonii komórkowej,
- obsługę prawną,
- podróże służbowe
- badania zdrowotne pracowników.

Spośród najbardziej znaczących wydatków dla planu finansowego Urzędu Gminy o charakterze stałym należy wyróżnić usługi pocztowe oraz serwis komputerów, oprogramowania, opieki autorskiej i licencji.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym wydatki w łącznej kwocie 6.000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- składkę członkowską na rzecz LGD „Vistula –Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Stolnie w wysokości 2.596,00zł,
- składkę z tytułu członkostwa w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu Samorządowym „Salutaris” z siedzibą w Toruniu w wysokości 2.601,00 zł,
- składkę z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Europa Kujaw i Pomorza z siedzibą w Toruniu w wysokości 517,60 zł.

Pozostała kwota 285,40 zł stanowi rezerwę na uzupełnienie wpłat z tytułu w.w. składek w następstwie ewentualnych zmian w podstawie ich naliczania, tj. liczby mieszkańców Gminy Stolno.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym kwotę 131.500,00 zł przeznacza się na:

- wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji rady w wysokości 24.500,00 zł,



- wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów, obejmujące wypłaty prowizji od pobranych podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 98.000,00 zł,
- koszty doręczania wezwań i innych pism oraz koszty egzekucji komorniczej w wysokości 9.000,00 zł.

Zadania zlecone gminy.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki w kwocie 64.700.00 zł przeznacza się na zadania zlecone gminie finansowane prognozowaną dotacją od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego. Są nimi wyłącznie wynagrodzenia bez składek od nich naliczanych, gdyż przyznana dotacja nie pokryje rzeczywistych kosztów obsługi między innymi: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, czy też spraw z zakresu obronności.

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

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatek w wysokości 1.029.00 zł w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznacza się na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki planuje się w wysokości 99.700,00 zł.

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

W rozdziale tym ujmuje się środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł w celu zasilenia Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Policji, patrolujących teren Gminy Stolno. Podstawą uruchomienia środków będzie zawarte porozumienie.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 97.700,00 zł z przeznaczeniem na działalność i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych: działania ratownicze, organizację konkursów plastycznych dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony ppoż., turnieje drużyn pożarniczych i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, naprawy pojazdów pożarniczych, szkolenia specjalistyczne dla członków OSP, a także zakupy drobnego sprzętu, ubezpieczenie strażaków NW i majątku. W ramach zaplanowanej wielkości zabezpiecza się kwotę 30.000,00 zł na przebudowę podłogi w Remizie OSP w Robakowie, tj. na zadanie ujęte w załączniku nr 3.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki działu planuje się w wysokości 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

DZIAŁ - 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki działu wyniosą 803.000,00 zł.

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujmuje się dotację zasilającą budżet Gminy Chełmno w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego prognozowaną w wysokości 1.000,00 zł w oparciu o zawarte porozumienie.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki rozdziału ustala się w wysokości 7.000,00zł z przeznaczeniem na poniesienie opłat i prowizji wynikających z prowadzenia rachunków bankowych.

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Są to rezerwy w łącznej kwocie 795.000,00 zł, które zostały wymienione we wstępie do objaśnień wydatków.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na 2016 rok w tym dziale określa się w wysokości 5.285.395,00 zł.

Jest to plan wydatków bieżących na zabezpieczenie realizacji następujących zadań:

- wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz administracyjnych i obsługi szkół,
- utrzymanie bieżące szkół,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, adekwatnie do wysokości 1 % odpisu planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli,
- działalność socjalna obejmująca emerytów i rencistów byłych nauczycieli a także upominki dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” ,
- utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych przy szkołach, obiekty te finansowane są również z rachunków dochodów własnych placówek oświatowych.

Zgłoszone przez szkoły niektóre zakupy i remonty oraz skutki wdrożenia indywidualnego nauczania ujęto w rezerwie celowej na zadania bieżące oświaty (135.000,00 zł).

Natomiast dodatkowo zabezpieczono środki na udział własny wynoszący 20 % na realizację zakupów nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, który przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wskazać trzeba, że wydatki bieżące oświaty w wysokości 5.285.395,00 zł generują 36,49 % wydatków bieżących ogółem, z tego względu zwraca się szczególną uwagę na efektywność wydatkowanych środków budżetowych w sferze oświaty mając na uwadze obowiązującą

115

regulę wydatkową w zakresie wydatków bieżących odnoszącą się do nie przekraczania dochodów bieżących powiększonych o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Skuteczne w tym zakresie mogą okazać się działania zmierzające do optymalizacji oddziałów w gminnych szkołach podstawowych i w zespołach szkół związane z organizacją roku szkolnego 2016/2017

Planowana kwota wydatków pochodzi:

- z subwencji oświatowej 3.862.679,00 zł,
- ze środków własnych gminy 1.422.716,00zł (bez rezerwy celowej na uzupełnienie finansowania zadań bieżących oświaty w wysokości 135.000,00zł).

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2016 r. planuje się w wysokości 63.000,00 zł.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału w wysokości 3.000,00 zł zabezpiecza się na wspólną z samorządem województwa Kujawsko-Pomorskiego realizację programów zdrowotnych, których celem jest promowanie zdrowia, poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców w Gminie Stolno.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 4.000,00 zł na działania profilaktyczne związane z narkomanią.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału związane z walką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych planuje się w wysokości 56.000,00 zł. Kwotę tę w całości zabezpiecza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach Programu przewiduje się wydatki na działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: na profilaktykę środowiskową zwalczania alkoholizmu, wzorem lat ubiegłych profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności dla dzieci

i młodzieży, na organizację letniego wypoczynku dzieci dotkniętych problemem alkoholowym, szkolenia pedagogów, pielęgniarek w zakresie problematyki alkoholowej.

Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdziału 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w wysokości odpowiadającej prognozowanej wielkości dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, tj. 60.000,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na 2016 rok w tym dziale określa się w wysokości 3.050.323,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Biorąc pod uwagę fakt, że źródłem finansowania tych zadań są w 90% dotacje celowe, ich przeznaczenie wyszczególniono w objaśnieniach do strony dochodowej budżetu w części dotyczącej dotacji.

Ważnymi wydatkami dla tego działu są również środki na: zakup usług w domach pomocy społecznej w wysokości 30.000,00 zł, dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej w wysokości 20.000,00, dodatki mieszkaniowe w wysokości 37.000,00zł. W odniesieniu do wyżej wymienionych wydatków - z uwagi na rosnącą liczbę rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wymagających wsparcia utworzono rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł.

W dziale tym ujęto również udział własny Gminy w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 42.867,00zł a także inne wydatki finansowane ze środków własnych związane z bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 263.245,00 zł. W ramach wydatków dotyczących działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewidziano dodatkowe zatrudnienie referenta d.s. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych ustala się w wysokości 250.354,00 zł, tj. na znacząco wyższym poziomie od przewidywanego wykonania w 2015 r. w celu zagwarantowania kontynuacji zatrudnienia w systemie robót publicznych, staży, czy prac interwencyjnych i społecznie użytecznych. Finansowanie tego zatrudnienia będzie realizowane w ramach środków własnych oraz środków z Powiatowego

113

Urzędu Pracy w Chełmnie jako refundacja części kosztów zatrudnienia bezrobotnych szacowanych w wysokości 80.000,00 zł i ujętych po stronie planowanych dochodów budżetu na 2016 rok - w odróżnieniu do refundacji wydatków na walkę z bezrobociem w 2015 r. ujmowaną jako zmniejszenie wydatków po stronie wydatkowej budżetu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu przyjmuje się w łącznej kwocie 781.369,00 zł.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Rozdział ten ujmuje wydatki bieżącej obsługi gospodarki ściekowej, prowadzonej przez Referat Gospodarki Komunalnej, który z kolei nadzoruje między innymi pracę oczyszczalni ścieków, siedmiu tłoczni ścieków i trzech przepompowni, ustalone w zagregowanej wysokości 514.644,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, wyszczególnione w załączniku nr 3.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 15.525,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę w wysokości 15.525,00 zł na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z tytułu składki członkowskiej.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wysokości 14.800,00 zł przeznacza się przede wszystkim na zakup paliwa do kosiarek do wykaszania zieleńców i poboczy.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatek ujęty w tym rozdziale stanowi wydatek majątkowy odpowiadający częściowej płatności za aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe - element Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stolno w wysokości 2.000,00 zł, wykazany w załączniku nr 3.



Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych oraz na utrzymanie tych punktów w należyтым stanie technicznym zaplanowane w wysokości 146.000,00zł.

Rozdz. 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki tego rozdziału prognozuje się w wysokości 18.400,00zł z przeznaczeniem na : przeprowadzenie akcji nasadzeń drzew i krzewów, organizację w placówkach szkolno-wychowawczych konkursów ekologicznych oraz nagrody dla laureatów, organizację konkursu „Ekologia w wiejskiej zagrodzie”, utrzymanie bezdomnych psów w schronisku oraz dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej na meliorację użytków rolnych oraz konserwację urządzeń wodnych w wysokości 3 000,00zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy techniczne, naprawy i bieżące utrzymanie pojazdu służbowego.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem dla tego działu prognozuje się w wysokości 293.620,00 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatki w kwocie 116.620,00 zł planuje się przeznaczyć na :

- dotację celową na dofinansowanie organizacji imprez o charakterze promocyjnym przez podmiot spoza sektora finansów publicznych wyłoniony w drodze konkursu

ofert w wysokości 2.500,00 zł,

- organizację dożynek gminno-powiatowych,
- organizację imprez o charakterze promocyjnym oraz szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych i festynów wiejskich w sołectwach gminy,
- partycypowanie w kosztach organizacji imprez o charakterze promocyjnym z organizacjami pozarządowymi uwzględniając wkład własny,
- druk gazety gminnej „Echo Stolna”,
- ogłoszenia świąteczne w prasie lokalnej.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział niniejszy zabezpiecza pokrycie finansowe bieżącego utrzymania świetlic wiejskich w łącznej wysokości 71.000,00 zł., na które składają się: zakup oleju opałowego, odbiór odpadów komunalnych, zakup środków czystości i innych materiałów dotyczących wyposażenia świetlic, wynagrodzenie dwóch opiekunów świetlic, usługi kominiarskie, RTV, przeglądy budynków, legalizacja gaśnic i inne jak np. energia, ubezpieczenie.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym ujmuje się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 91.000,00 zł w stopniu wyższym o 5,81 % do przewidywanego wykonania 2015 r.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Są to dotacje celowe przeznaczone na ochronę budynków będących zabytkami, dla których tytuł prawny posiadają parafie z terenu Gminy Stolno, zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł.



DZIAŁ-926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale na 2016 rok stanowią kwotę 389.550,00 zł, ustaloną na znacząco wyższym poziomie od przewidywanego wykonania w 2015 r.

z uwagi na uwzględnienie w planie inwestycyjnym zadania p.n. : Budowa boiska sportowo-treningowego w miejscowości Wabcz”, szacowanego na kwotę 310.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania w wysokości 33% z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o które to środki Gmina Stolno wnioskowała już w 2015 r.

Wydatki bieżące w tym rozdziale, określone w łącznej wysokości 79.550,00 zł będą przeznaczone na współpracę ze stowarzyszeniami – klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Stolno, na dofinansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, głównie na:

- rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży oraz powszechną rekreację i wypoczynek letni,
- popularyzację kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz sportu osób niepełnosprawnych,
- organizację imprez sportowych i festynów gminnych,
- utrzymanie boisk i budynków socjalnych im towarzyszących wraz z oświetleniem i wywozem odpadów komunalnych,
- zakup wody do podlewania boiska w Wabczu,
- koszty opiekuna boiska sportowego w Wabczu
- nagrody Wójta Gminy Stolno w konkurencjach sportowych,
- puchary.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych w jednostkach oświatowych funkcjonują na podstawie uchwały nr XXX/241/2013 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2013 r. określającej źródła dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzania planu

11

finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, a także wskazującej jednostki oświatowe, przy których te rachunki funkcjonują.

Rachunki dochodów własnych w 2016 r. prowadzone będą przy dwóch placówkach oświatowych: Zespole Szkół Nr 1 w Stolnie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Robakowie.

Stan środków pieniężnych na wydzielonych rachunkach dochodów na początek roku wyniesie 0,00 zł,

Łączne dochody prognozuje się w wysokości 12.440,00 zł, z których na wydatki związane z utrzymaniem bieżącym sal sportowych przeznacza się tę samą kwotę. Źródłami dochodów będą wpływy z najmu, z dzierżaw dachów w celu instalacji na nich konstrukcji do montażu anten oraz wpływy z wynajmu sal sportowych.

Łączny stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku prognozuje się w wysokości 0,00 zł.

W O S T
[Signature]
mgr inż. Jerzy Rabeszko

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Beata Bigos

4

5

6

7

8