

Uzasadnienie do projektu budżetu

Miasta Nieszawa

na 2017 rok.

Projekt budżetu Miasta Nieszawa na rok 2017 został opracowany w oparciu o :

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. , poz.885 z późn. zm.),
- wstępne wysokości subwencji oświatowej planowane przez Ministerstwo Finansów na rok 2017 (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016),
- kalkulacje kwot części wyrównawczej i części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2017 (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016),
- planowany na rok 2017 przez Ministerstwo Finansów dochód miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016),
- zawiadomienie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,
- zawiadomienie z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- planowane dochody własne i prognozowane wydatki miasta ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych,

Budżet Miasta Nieszawa został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Jednocześnie z budżetem opracowana została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2033. Budżet jest budżetem nie zrównoważonym posiadającym deficyt w wysokości 520 732,00 zł. Wynika to z zaplanowania w roku 2017 zadań inwestycyjnych wieloletnich niezbędnych dla dalszego funkcjonowania miasta (Unormowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa).

Przedstawiony projekt budżetu Miasta na rok 2017 zakłada:

- **dochody budżetowe w wysokości 7 902 640,41 zł** , z tego:

- bieżące 7 802 640,41zł

- majątkowe 100 000,00zł

- przychody budżetu w wysokości 650 000,00 zł pochodzące z obligacji, kredytów i pożyczek.

- **wydatki budżetowe w wysokości 8 423 372,41zł** w tym:

- bieżące 7 297 138,41zł

- majątkowe 1 126 234,00zł

- rozchody budżetu w wysokości 129 268,00 zł przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów.

Dochody.

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 196 000,00 zł
uzyskane z dochodów ze sprzedaży wody.

Dz. 600 – Transportu i łączności – 183 000,00 zł, z czego:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 183 000,00 zł, na co składają się dochody:

- z tytułu opłat – 6 000,00 zł,

- wpływy z usług tj. ze sprzedaży biletów promowych – 97 000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z powiatu aleksandrowskiego na utrzymanie przeprawy promowej w kwocie 80 000,00 zł, zgodnie z Porozumieniem z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 140 109,00 zł, z czego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10 109,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze - 130 000,00 zł (dochody z najmu).

Dz. 710 – Cmentarze – 1 000,00 zł. Dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dz. 750 – Administracja Publiczna – 200 200,00 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 35 400,00 zł: dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – 164 800,00 zł, na co składają się:

- wpływy z różnych opłat – 3 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów tj. refundacja części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych – 161 800,00zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 950,00zł.

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

3 395 048,41zł, na co składa się:

Rozdz. 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 977 700,00 zł:

- podatek od nieruchomości – 1 377 100,00 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych dochodów gmin. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tego zobowiązania reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dochody zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji na podatek od nieruchomości na 2017r. Został zwiększony w stosunku do ubiegłego roku o przychody , które zostaną uzyskane z podatku od nieruchomości od „Fermy wiatraków”.

- podatek rolny – 1 000,00 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego uzyskiwane są od właścicieli, posiadaczy, użytkowników gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2017 jest kwota 45,00 zł za q żyta.

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000,00 zł.

Rozdz. 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 608 432,00 zł:

- podatek od nieruchomości - 301 732,00 zł,
- podatek rolny – 85 000,00 zł,
- podatek leśny – 700,00 zł. Podatek leśny ustala się od właścicieli, posiadaczy użytków gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m³,
- podatek od środków transportowych – 165 000,00 zł. Stawki podatku nie uległy zmianie na rok 2016 w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku bieżącym.
- podatek od spadków i darowizn – 5 000,00 zł. Podatek ten jest to podatek od wzrostu majątku. Podstawowym aspektem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn ze zmianami (tekst jednolity Dz. U.2016r. poz.205 ze zm.). Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności zachowku, renty, użytkowania lub służebności. Wysokość podatku jest uzależniona od stopnia pokrewieństwa. Wymiar i pobór podatku należy do urzędu skarbowego. Planowany dochód przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016,
- opłata od posiadania psów – 500,00 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016r.
- opłata targowa – 500,00 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016r., zgodnie z Uchwałą Nr XIX-119/2016 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 30 listopada 2016r.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 45 000,00 zł. Podatek od czynności

cywilnoprawnych pobierany jest przez urząd skarbowy od umów sprzedaży, pożyczek, darowizn, dożywocia, ustanowienia hipotek, odpłatnej służebności, umów spółek (akty założycielskie, statuty spółek i ich zmian),

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 5 000,00 zł.

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 32 644,41 zł:

- opłata skarbową – 6 000,00 zł. Wpływy planuje się w wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2016. Opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu czy kopii w postępowaniu administracyjnym czy sądowym.

- opłata eksploatacyjna – 1 600,00 zł,

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 24 044,41 zł. Wpływy zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2016, z przeznaczeniem na wydatki związane z programem rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii.

Przedmiotowe opłaty pobierane są za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 ze zm.).

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- 1 000,00 zł.

Rozdz. 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 376 872,00zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 376 872,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 1 423 181,00 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – 1 128 159,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 261 723,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 33 299,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 63 252,00 zł, z czego:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13 554,00 zł,

- przedszkola – 49 698,00 zł.

Wysokość dotacji obliczany jest jako iloczyn kwoty rocznej ustalonej na podstawie art.16 ust.3

ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn.zm.) i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych z bazy Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 424 400,00 zł, z czego:

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 8 000,00 zł :

- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 3 000,00 zł,
- dotacja z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na realizację własnych zadań bieżących gmin – 5 000,00 zł.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących gmin – 218 000,00 zł.

Rozdz.85216 – zasiłki stałe:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 35 000,00 zł.

Rozdz.85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 106 800,00 zł. z czego:

- wpływy z odsetek – 1 000,00 zł,
- dotacja celowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących – 105 800,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 900,00 zł,

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze - 5 500,00 oraz dotacja celowa z Pomorsko – Kujawskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 400,00 zł.

Rozdz. 85230– Pomoc w zakresie dożywiania – 47 700,00 zł.

Dotacja otrzymana z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dz.. 855 - Rodzina - 1 569 500,00 zł, z tego na :

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze - 964300,00zł dotacja na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 605 200, 00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 206 000,00 zł z czego:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 201 000,00 zł - wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- wpływy w roku 2017 wg deklaracji złożonych przez mieszkańców Miasta Gminy Nieszawa kształtować się będą w wysokości **200 000,00 zł.**

Opłatę obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Rada gminy, w drodze uchwały dokonała wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach: 10,50 zł od osoby za odpady segregowane oraz 20,00 zł od osoby za odpady niesegregowane.

- wpływy z różnych opłat – 1 000,00 zł.

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5 000,00zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł i są to dochody ze sprzedaży działek budowlanych przy ul. Stodólnej oraz wykupu mieszkań komunalnych.

Wydatki

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie obowiązkowych składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wielkości wpływów z podatku rolnego. Niższy plan wydatków na etapie projektowania związany jest z brakiem wydatków na zwrot akcyzy. Wojewoda Kujawsko-Pomorski w trakcie roku budżetowego dokonuje zwiększenia planu zabezpieczając środki na ten cel.

Dz.400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 208 907,00 zł ,

z czego:

Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody – 208 907,00 zł :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na ujęciu wody
 - 114 907,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 zł,
- zakup energii 59 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych , remontowych 15 200,00 zł ,
- podróże służbowe i szkolenia : 800,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność – zaplanowano kwotę 843 321,00 zł, z czego:

Rodz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – 597 283,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia członków załogi przeprawy promowej – 46 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia np. olej napędowy i inne materiały eksploatacyjne – 60 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 30 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (przegląd promu, wymiana oleju itp.) – 27 719,00 zł,
- zapłata za polisy ubezpieczeniowe jednostki promowej i załogi – 17 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty delegacji służbowych – 1 800,00 zł,
- przebudowa drogi nr 26036 Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej – 414 064,00 zł.

Rodz. 60014 – drogi publiczne gminne – 246 038,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88 538,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. kruszywa, soli i piasku 19 000,00 – zł,
- zakup usług remontowych tj. remonty dróg gminnych – 9 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (wynajem równiarki, walca, koparko – ładowarki, wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych) – 69 000,00 zł,

- różne opłaty i składki – 500,00 zł,
- spłata zobowiązania za ścieżkę rowerową – 60 000,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano kwotę 262 387,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135 717,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 000, 00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 39 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych – 14 500,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 2 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 52 170,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

Rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – wypisy, wyrisy, mapy, ogłoszenia w prasie, opracowania geodezyjne i kartograficzne, posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej – 17 000,00zł,

Rozdz. 71035 – Cmentarze – na utrzymanie porządku na mogiłach i miejscach pamięci – 1 000,00 zł.

Dz. 720 – Informatyka – zaplanowano kwotę 41 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie informatyka (umowa zlecenie) - 25 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych tj. administracja sieci dostępowej, opłata za pasmo do systemu, dzierżawa miejsc pod nadajniki – 9 000,00,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług internetowych – 6 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 1 206 935,00 zł, z czego:

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – 74 246,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 69 246,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracownika – 1 000,00 zł.

Rozdz. 75022 – rada gminy – 43 580,00 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 40 080,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 500,00 zł.

Rozdz. 75023 – urzędy gmin – 1 072 909,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac społecznie użytecznych, a także pracowników, których zatrudnienie po stażach lub robotach publicznych obwarowane jest umową z Powiatowym Urzędem Pracy) – 638 200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 33 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – 14 774,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych) – 1 800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe tj. obsługa informatyczna, ABI, obsługa prawna, oprawy imprez kulturalnych – 80 000,00 zł,
- wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 20 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, zakup programów komputerowych i licencji – 78 635,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, usług remontowych, usług zdrowotnych – 101 500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1 000,00 zł,

- różne opłaty i składki, w tym polisy ubezpieczeniowe, składki dla Związku Miast Nadwiślańskich, Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Nieszawa w przedszkolach innych samorządów (Ciechocinek, Aleksandrów Kuj., Raciążek)
– 80 000,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT , koszty postępowania prokuratorskiego – 7 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 16 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i usług .

Dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 950,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano kwotę 26 300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ryczałtu dla kierowcy konserwatora OSP – 3 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, sprzęt strażacki itp.) - 9 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług remontowych, zdrowotnych – 9 400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu oraz strażaków ochotników) – 4 000,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – Różne rozliczenie – zaplanowano kwotę 28 510,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie rezerw przewidzianych prawem w wysokości:

- rezerwa ogólna – 9 000,00 zł,
- rezerwa celowa – 19 510,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano kwotę 1 956 109,00 zł, z czego:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 865 378,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 753 476,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 44 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 802,00zł,
- zakup materiałów, w tym oleju grzewczego – 5 000,00 zł,
- zakup energii, zakup usług pozostałych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 100,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 125 920,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne –109 879,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7 132,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych – 1 650,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5 759,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 189 303,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 165 238,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń – 9 988,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 750,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 10 827,59 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – 637 036,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 526 858,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 29 392,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 000,00 zł,
- zakup energii, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15 572,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 27 214,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 117 472,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 112 191,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii – 2 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 281,00 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 5 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 4 900,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 100,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano kwotę 24 044,41 zł, z czego:

Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 20 044,41 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi)
– 6 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywnościowych, zakup usług pozostałych –
13 044,41 zł,
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna – zaplanowano kwotę w wysokości 740 210,00 zł, z czego:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności w domach pomocy społecznej,

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8 000,00 zł.

Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 218 000,00zł.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej i przekazywany jest podmiotowi uprawnionemu do pobierania należności, za zajmowany lokal mieszkalny.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe – na wypłatę świadczeń społecznych – 35 000,00 zł.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości – 231 810,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych – 210 020,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 740,00 zł,
- delegacje służbowe, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracownika – 1 850,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 200,00 zł.

Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 600,00 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia opiekunek domowych – 31 600,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 80 000,00 zł.

Z tego rodzaju pomocy zaplanowano wydatki na dożywianie – gorący posiłek dla osób tego pozbawionych, dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w szkołach średnich.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność – 40 800,00 zł.

Zaplanowano wydatki na pogrzeby podopiecznych, zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę 10 000,00 zł stanowiącą 20% własnego wkładu na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów

Dz. 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 1 677 694,00 zł na :

Rozdz. 855501 – Świadczenia wychowawcze – 964 300,00 zł, w tym :

- świadczenia społeczne – 949 835,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne pracownika zatrudnionego przy świadczeniach -14 465,00 zł.

Od 1 kwietnia 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejął dodatkowo realizację nowych zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 626 215,00 zł:

- wypłaty świadczeń – 564 000,00 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia , dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS – 58 846,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 544,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników – 825,00 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 37 179,00 zł:

- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla asystenta rodziny – 35 979,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i szkolenia -1 200,00 zł.

Rozdz. 855508 – Rodziny zastępcze 50 000,00 zł - na częściowe pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano kwotę 1 261 505,00 zł, z czego:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 789 250,00 zł , z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne i odpis na ZFŚS – 116 050,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 000,00 zł,
- zakup energii – 19 000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 9 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 19 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników – 6 700,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł.

- wydatki inwestycyjne – 600 000,00 zł (realizacja zadania „Unormowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa”.

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – 203 000,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę Firmie „Groneko” za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 200 000,00 zł oraz kwotę w wysokości 3 000,00 zł jako dotacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się pokrycia dachowe z azbestu do ich demontażu, wywozu i utylizacji .

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 22 855,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup kwiatów na skwery miejskie oraz sprzętu do utrzymania zieleni miejskiej) – 15 855,00zł,
- zakup usług pozostałych 7 000,00 zł (usługi konserwacyjne przy sprzęcie wykorzystywanym do utrzymania zieleni miejskiej).

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano na ten cel kwotę 5 400,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, utrzymanie i naprawa oświetlenia ulicznego, prace eksploatacyjne i konserwatorskie.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci, koszy na śmieci i ich zainstalowanie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 000,00 zł – jako dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:

- wynagrodzenie pracowników, ZUS, energia elektryczna, zakup książek i czasopism

materiały biurowe, programy komputerowe oraz akcesoria komputerowe itp.

W ramach promocji czytelnictwa i biblioteki planuje się zorganizować cykliczne spotkania w kąciaku czytelniczym, głośne czytanie ze zrozumieniem oraz gry i zabawy stolikowe.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zaplanowano kwotę 35 500,00 zł, z czego:

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 20 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami utrzymania boiska sportowego "ORLIK 2012":

- wynagrodzenie animatora sportu – 10 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) – 5 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (czyszczenie murawy boiska) – 5 000,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 15 000,00 zł jako dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe :

W roku 2017 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 126 234,00 zł, z czego :

Dz. 600, rozdz. 60014 § 6050 :

- przebudowa drogi powiatowej Nr 26036 Ciechocinek – Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie – 414 064,00 zł .

Dz. 600 , rozdz. 60016 § 6050 :

- spłata zadłużenia za budowę ścieżki rowerowej w wysokości 60 000,00 zł. Pozostała kwota 20 000,00 zł zostanie spłacona w roku 2018.

Dz. 700 , rozdz. 70005 § 6050 – zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w wysokości 1 000 000,00 zł . Zadanie rozłożone jest na okres czterech lat tj. 2017 – 2020.

Dz. 900, rozdz. 90001 § 6050 – Unormowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa. Jest to zadanie trzyletnie. W roku 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 600 000,00 zł, w roku 2019 – 600 000,00 zł i w roku 2019 – 150 000,00 zł.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
NIESZAWA
mgr Agnieszka Ochocińska