

Zarządzenie Nr 76.2015
Wójta Gminy Miłoradz
z dnia 9 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Miłoradz zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 przedkłada się Radnym Gminy Miłoradz.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

/-/ Arkadiusz Skorek

**Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Miłoradz
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłoradz na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust 3, art. 235 ust 1 i 4, art. 236 ust 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust 1, art. 243, art. 258 ust 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 10.747.700zł, w tym:

- dochody bieżące – 10.427.700zł,
 - dochody majątkowe – 320.000zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 10.297.700zł, w tym:

- wydatki bieżące – 10.111.726zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.908.272zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.502.884zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące - 694.600zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.805.970zł,
 - e) obsługa długu publicznego – 200.000zł.

- wydatki majątkowe – 185.974zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 450.000zł przeznacza się w całości na spłatę rat kredytów.

§ 4

Ustala się przychody budżetu w wysokości 200.000zł, ustala się rozchody budżetu w wysokości 650.000zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 70.000zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000zł.

§ 6

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.624.300zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.624.300zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 34.406zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
4. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 179.638,46zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 604.600zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
6. Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych udzielane z budżetu gminy w wysokości 130.000zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000zł,
8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40.000zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 39.000zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000zł,
9. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 24.000zł.
10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 501.500zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 501.500zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 1.315.160zł i kosztów w wysokości 1.315.160zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 200.000zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 200.000zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/281/10 Rady Gminy Miłoradz z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miłoradz oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – dochody i wydatki opracowane zostały według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 10.747.700zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 10.427.700zł,
- dochody majątkowe w wysokości 320.000zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 10.297.700zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 10.111.726zł
- wydatki majątkowe w wysokości 185.974zł.

Planuje się nadwyżkę budżetową na rok 2016 w wysokości 450.000zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewiduje się, że stopa zadłużenia gminy wyniesie na dzień 31.12.2016 roku ok. 54%.

Od 2014 roku zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) każda jednostka samorządu terytorialnego oblicza łączną kwotę spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz stan zadłużenia według planowanych i wykonanych dochodów i wydatków jakie uzyskała w ostatnich 3 latach.

Planowane rozchody w roku 2016 wynoszą 650.000zł i dotyczą spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2011 – 2014, w tym:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wysokości 260.000zł – BOŚ O/Gdańsk,
- budowa Orlika w wysokości 10.000zł – BGŻ BNP PARIBAS O/Malbork,
- budowa sieci kanalizacyjnej w Bystrzu w wysokości 250.000zł – BGK O/Gdańsk,
- remont drogi powiatowej w Pogorzałej Wsi w wysokości 20.000zł – SGB O/Gdynia,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłoradzu w wysokości 100.000zł – WFOŚiGW Gdańsk,
- remont drogi powiatowej Mątowy Wielkie - Mątowy Małe w wysokości 10.000zł – SGB O/Gdynia.

Planowane przychody w roku 2016 wynoszą 200.000zł.

PLAN DOCHODÓW

Podstawą do obliczenia planowanych dochodów gminy na rok 2016 stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2015 roku oraz podjęte uchwały Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2016 rok.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przyjęto planowane dochody w wysokości 172.600zł, w tym: kwota w wysokości 2.600zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich oraz 170.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęto planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 2.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyjęto planowane wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 5.000zł. Dochody z dzierżawy działek rolnych w wysokości 60.000 zł. Wpływy ze sprzedaży mieszkań w wysokości 150.000zł. Wpływy z odsetek zaplanowano w wysokości 1.000zł, wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 2.100zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przyjęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.000zł zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych przyjęto w wysokości 8zł. Zaplanowano również dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w wysokości 300zł.

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

Przyjęto dotację celową w wysokości 680zł zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 5.930zł.

Podatek od nieruchomości – przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości: mieszkanie 0,75zł/m², budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,80zł/m², pozostałe budynki 6,00zł/m², grunty związane z działalnością gospodarczą 0,89zł/m², pozostałe grunty 0,44zł/m². Opodatkowanie budowli przyjęto w wysokości 2% ich wartości. Po przemnożeniu w/w stawek przez podstawę opodatkowania ustalono planowane wpływy podatku od nieruchomości w wysokości 546.400zł.

Podatek rolny – przyjęto cenę 1q żyta do ustalenia podatku rolnego w wysokości 53,75zł, co daje opodatkowanie 1 ha przeliczeniowego w wysokości 134,375zł. Po przeliczeniu przez hektary przeliczeniowe podlegające opodatkowaniu oraz odliczeniu ulg ustawowych ustalono planowane wpływy podatku rolnego w 2016 roku w wysokości 1.186.049zł.

Podatek leśny – przyjęto planowane wpływy z tego podatku w wysokości 5.808zł.

Wpływy opłaty od posiadania psa przyjęto w wysokości 6.000zł.

Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości 60.500zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości 66.000zł

Przewidywane wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wysokości 12.000zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat przyjęto w wysokości 3.000zł.

Planowane wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 6.000zł.

Planowane wpływy z tytułu zwrotu za upomnienia w wysokości 2.500zł.

Planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 40.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 1.043.221zł – zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1.000zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto do projektu budżetu subwencję ogólną w wysokości 4.590.878zł, z tego część oświatową w wysokości 2.981.618zł, część wyrównawczą w wysokości 1.609.260zł.

Dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 12.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przyjęto wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 1.700zł.

Wpływy z najmu pomieszczeń w wysokości 1.400zł. Wpływy z różnych opłat w wysokości

50zł. Zaplanowano wpływy z opłat za przedszkole w wysokości 4.000zł. Przyjęto dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości 120.380zł. Wpływy z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 115zł. Zaplanowano dotację celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 60.000zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przyjęto w wysokości 1.568.620zł, z tego:

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach – 300.000zł,
- na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1.260.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 8.000zł,
- na wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 620zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 292.250zł, z tego:

- na dopłatę do zasiłków okresowych – 30.000zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 63.000zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10.000zł
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 119.250zł,
- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w wysokości 70.000zł.

Wpływy z opłat za usługi opiekuńcze przyjęto w wysokości 25.000zł. Przewidywane wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych przyjęto w wysokości 1.000zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 100zł. Przyjęto wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.421zł, dochody z tytułu odpłatnego uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kończewicach w wysokości 190zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano dochody z tytułu wpłaty za używanie z Internetu osób, które korzystały z projektu „Cyfrowo połączeni – I i II edycja” w wysokości 20.000zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływ dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 501.500zł. Zaplanowano wpływ nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości 35.000zł oraz wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano dochody w wysokości 50.000zł – środki otrzymane na rozwój i bieżącą działalność Stowarzyszenia Sportowego „Gminny Ludowy Klub Sportowy Delta”.

WYDATKI

Przy opracowaniu planu wydatków na rok 2016 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- wynagrodzenia dla pracowników oraz nauczycieli zaplanowano na poziomie z roku 2015. Planowane są jedynie podwyżki dla pracowników obsługi jednostek oświatowych od lipca 2016 roku. Kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 25.150zł.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2015 roku, jak również założenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miłoradz na lata 2015-2024 uchwalonego przez Radę Gminy Miłoradz.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki bieżące związane z melioracją wodną na terenie Gminy Miłoradz w wysokości 10.000zł oraz wydatki za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 10.000zł.

Zaplanowano wpłaty gminy do Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 24.000zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na remont dróg śródpolnych w wysokości 83.000zł, w tym 20.000zł na utrzymanie zimowe dróg gminnych. Zaplanowano również kwotę w wysokości 2.000zł z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych przystanków autobusowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 44.480zł, w tym:

- remont drogi gminnej w Gnojewie w wysokości 11.480zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie parkingu w Kończewicach w wysokości 23.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej w Pogorzalej Wsi w wysokości 10.000zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 80.000zł, w tym:

- przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację projektu „Kajakiem przez Pomorze” w wysokości 30.000zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację projektu „Pomorskie trasy Rowerowe” w wysokości 50.000zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.000zł z przeznaczeniem na dokonanie wyceny działek i nieruchomości oraz pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 13.000zł.

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę w wysokości 1.700zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 55.000zł zgodnie z przyznaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Rada Gminy – zaplanowano wydatki w wysokości 95.600zł. Wysokość diet ustalono w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady, uwzględniono również wydatki na szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych w wysokości 5.000zł.

Urząd Gminy – zaplanowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 932.490zł, w tym zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w wysokości 5.000zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 220.389zł. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się w szczególności na zakup opału, materiałów biurowych, zakup sprzętu biurowego, szkolenia dla pracowników, delegacje, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, obsługa prawna i informatyczna, odpis na ZFŚS dla pracowników, usługi remontowe, zdrowotne i telekomunikacyjne oraz wydatki związane z egzekucją podatków i opłat lokalnych. Zaplanowano również wydatki za wykonanie archiwizacji dokumentów.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w wysokości 8.217zł, jak również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w wysokości 11.783zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 62.000zł, w tym: diety dla sołtysów za udział w obradach Sesji, wydatki związane z poborem podatków lokalnych – inkaso, wydatki na obsługę sołtysów oraz wydatki na składki członkowskie, w których gmina jest członkiem.

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

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 680zł na aktualizację systemu komputerowego elud zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące na utrzymanie dwóch jednostek OSP (Miłoradz, Kończewice) zaplanowano w wysokości 57.000zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, w Banku Ochrony Środowiska w Gdańsku, w BGŻ BNP PARIBAS w Malborku, SGB-Bank w Gdyni w wysokości 190.000zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę w wysokości 10.000zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w roku 2016.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano rezerwę w wysokości 100.000zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 70.000zł,
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przy planowaniu wydatków poszczególnych placówek oświatowych przyjęto planowaną liczbę oddziałów i stan zatrudnienia na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017. Nie planowano podwyżek dla nauczycieli. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi od lipca 2016 roku. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne w wysokości 1,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz fundusz nagród dla nauczycieli i obsługi w wysokości 1%. Pozostałe wydatki bieżące pozostawiono na poziomie z roku 2015.

W Szkole Podstawowej w Miłoradzu przyjęto planowaną liczbę oddziałów 8 oraz stan zatrudnienia na rok szkolny 2015/2016 10,34 etatu nauczycieli i 3 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Na rok szkolny 2016/2017 planuje się taki sam stan oddziałów i zatrudnienia. Zaplanowano wypłatę pięciu nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną dla pracownika obsługi w wysokości 42.440zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 916.300zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 229.880zł.

Ogółem plan wydatków na Szkołę Podstawową w Miłoradzu wynosi 1.146.180zł.

W Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok szkolny 2015/2016 zaplanowano 6 oddziałów, przy zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty nauczycielskie 10,07 oraz 4 etaty pracowników administracyjno-obsługowych. W roku szkolnym 2016/2017 planuje się taki sam stan oddziałów i zatrudnienia. Zaplanowano wypłatę trzech nagród jubileuszowych w wysokości 15.700zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 779.650zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 167.608zł. Ogółem plan wydatków w Szkole Podstawowej w Kończewicach na rok 2016 wynosi 947.258zł.

W oddziale przedszkolnym w Kończewicach na rok szkolny 2015/2016 zaplanowano zatrudnienie na poziomie 1 etatu nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 57.900zł oraz wydatki bieżące w wysokości 9.360zł. Ogółem plan wydatków wynosi 67.260zł.

W Przedszkolu w Miłoradzu założono zatrudnienie na poziomie 2 etatów nauczycieli i 1 etat pracownika obsługi na rok szkolny 2015/2016. W roku szkolnym 2016/2017 planuje się taki sam stan zatrudnienia. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 142.800zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 57.000zł. Zaplanowano kwotę w wysokości 30.000zł na pokrycie kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Ogółem plan wydatków w przedszkolu wynosi 229.800zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę w wysokości 1.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

W Gimnazjum w Miłoradzu przyjęto 5 oddziałów na rok szkolny 2015/2016 oraz na rok szkolny 2016/2017 6 oddziałów. Zatrudnienie ustalono na poziomie 12,08 etatów nauczycieli oraz 4 etaty pracowników administracyjno-obsługowych. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 864.000zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 183.300zł, w tym kwota 15.000zł na utrzymanie boiska i kortu tenisowego. Łączny plan wydatków w Gimnazjum Publicznym wynosi 1.047.300zł.

Plan wydatków na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w wysokości 146.700zł – dotyczy to uczniów klas I –VI szkoły podstawowej, uczniów klas I-III gimnazjum oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

W rozdziale doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, co daje nam łączną kwotę w wysokości 10.000zł.

W rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 4 etatu obsługi. Zaplanowano wypłatę dwóch nagród jubileuszowych w wysokości 12.100zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 144.945zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 102.210zł. Ogółem plan wydatków wynosi 247.155zł.

W stołówce szkolnej w Kończewicach przyjęto zatrudnienie na poziomie 1,5 etatu obsługi. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej w wysokości 3.100zł. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 64.074zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 55.400zł. Ogółem plan wydatków wynosi 119.474zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki w wysokości 12.252zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 8.564zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 3.688zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w wysokości 80.453zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 52.058zł oraz wydatki rzeczowe w wysokości 28.395zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli emerytów z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 40.000zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2.000zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 39.000zł.

Wydatki te pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 60.000zł.

W rozdziale ośrodki wsparcia przyjęto plan wydatków na realizację zadań zleconych w wysokości 300.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Gdańsku. W rozdziale tym zaplanowano również wypłaty świadczeń społecznych w wysokości 5.000zł oraz wydatki w wysokości 5.000zł na zakup żywności dla uczestników zajęć ŚDS w Kończewicach oraz kwotę 5.000zł na ubezpieczenie samochodu, który dowozi uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kończewicach.

W rozdziale wspieranie rodziny zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 24.640zł, oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.769zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto plan wydatków w wysokości 1.270.543zł: w tym na wypłatę świadczeń i opłacenie składek ZUS w wysokości 1.223.300zł. Pozostała kwota w wysokości 47.443zł została przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi.

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 przyjęto plan wydatków w wysokości 18.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przyjęto plan wydatków w wysokości 110.000zł, z tym 30.000zł na wypłatę zasiłków okresowych - dotacja otrzymana z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i 80.000zł na wypłatę zasiłków celowych. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 30.000zł.

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 63.000zł zgodnie z otrzymaną dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnienie zaplanowano na poziomie 4,75 etatu. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 258.300zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 66.740zł.

W usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych zaplanowano zatrudnienie na poziomie 4,5 etatu. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 131.800zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7.320zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z pracami społeczno-użytecznymi w wysokości 22.000zł oraz wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w wysokości 100.000zł, w tym kwota w wysokości 30.000zł, która stanowi 40% dofinansowania z budżetu gminy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W świetlicy szkolnej w Miłoradzu przyjęto zatrudnienie na poziomie 0,65 etatu nauczyciela. Zaplanowano wydatki na dodatki motywacyjne – 1,5% oraz fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Ogółem plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 26.140zł. Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 7.100zł. Ogółem plan wydatków wynosi 33.240zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano łącznie w wysokości 19.500zł, w tym kwota w wysokości 4.500zł z przeznaczeniem na wypłatę dla najlepszych uczniów stypendia przyznane przez dyrektorów szkół oraz kwota w wysokości 15.000zł jako dofinansowanie w wysokości 20% z budżetu gminy świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale doszkącanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlicy w Miłoradzu.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę w wysokości 28.000zł na realizację projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz” – I i II edycja – trwałość projektu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 530.500zł, w tym: 12.000zł na wykonanie badań ze składowiska w Mątowach Małych śmieci i wód powierzchniowych, kwota w wysokości 501.500zł na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, kwota w wysokości 7.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego oraz kwota w wysokości 10.000zł na dofinansowanie do usuwania azbestu w gminie.

Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano wydatki w wysokości 2.000zł.

Utrzymanie zieleni w gminie zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 33.541zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 151.000zł oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 9.800zł.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę w wysokości 10.000zł.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 54.800zł, w tym kwota w wysokości 29.800zł w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota przeznaczona będzie na wyłapywanie bezpańskich psów oraz zakup drzewek w ramach akcji „Drzewko za makulaturę”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w wysokości 540.000zł.

Dotacje dla bibliotek zaplanowano w wysokości 64.600zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 40.000zł na dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych.

Zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 28.742zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano wydatki w wysokości 80.000zł – dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na popularyzację sportu wśród młodzieży i mieszkańców gminy.

Zaplanowano wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 23.494zł.