

**Załącznik Nr 2**  
**Do Zarządzenia Nr 0050.64.2015**  
**Wójta Gminy Lubomino z dnia**  
**10 listopada 2015 r.**

***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Lubomino na 2016 r.***

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Wójta przygotowanie projektu budżetu.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie określonym uchwałą Nr XXXVIII/186/2010 z dnia 7 września 2010 roku złożyły swoje plany finansowo – rzeczowe.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje o wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku.

Według tych informacji, kwota subwencji ogólnej dla gminy Lubomino na 2016 r. wyniesie 5 068 452 zł i będzie wyższa od kwoty z roku 2015 o **351 234 zł**.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 918 066 zł i będą wyższe niż planowano na rok 2015 o 22 119 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane, przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w piśmie z dnia 21 października 2015 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Jest to kwota 2 419 273 zł w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 2 101 740 zł oraz na finansowanie zadań własnych bieżących – kwota 317 533 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, wysokość dotacji na zadania własne nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i gmina będzie zobowiązana pokryć brakującą kwotę. Ponadto, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, Gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania. Dotyczy to następujących zadań: – pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Gmina zobowiązana jest do planowania 20 % jako udział własny. Na 2016 rok wstępna kwota wynosi 50 000 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 06 października 2015 r. poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2016 rok.

Z planowanych wpływów za zarząd, za użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w kwocie około 3 500 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano wpływy w kwocie około 52 000 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na kwotę 5 000 zł.

Na 350 000 zł zaplanowano wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowanie wpływów w takiej wysokości związane jest ze sprzedażą następujących nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy:

- działka nr 128/9 o pow. 0,1715 ha w Wilczkowie – 21 000 zł,
- działka nr 128/10 o pow. 0,1717 ha w Wilczkowie – 23 000 zł,
- działka nr 73/3 w Wilczkowie – 21 000 zł,
- działka nr 315/96 w Lubominie – 22 000 zł,
- działka nr 315/95 w Lubominie – 21 000 zł,
- działka nr 1/14 w Wapniku – 23 000 zł,
- działka nr 6/3 w Rogiedłach – 180 000 zł,
- działka nr 126/2 w Ełdytach Wielkich – 19 000 zł,
- działka nr 126/3 w Ełdytach Wielkich – 20 000 zł.

Wysokość kwoty uzyskiwanej przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wynosi 3 200 zł.

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeznaczył dla gminy Lubomino 19 522 zł. W 2015 roku była to kwota 22 829 zł. Jest to dofinansowanie zadań wykonywanych przez Gminę z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, gmina na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymała 780 zł.

W porównaniu do roku 2015 ogółem planowane wpływy z podatków i opłat maleją o 9,16 %.

W planowaniu na rok 2016 zastosowano 100 % wpływ podatków za rok bieżący oraz maksymalną ściągalskość w postępowaniu egzekucyjnym.

Nastąpił spadek ceny żyta, wg komunikatu Prezesa GUS wynosi 53,75 zł za 1 dt. Do projektu budżetu przyjęto 53,75 zł za 1 dt x 2,5 = 1 ha przeliczeniowy 134,38 zł. Planowany łączny dochód z podatku rolnego na kwotę 1 266 467 zł został wyliczony od pow. 1116,5207 ha przeliczeniowych od osób prawnych / 150 038 zł/ i od powierzchni 8 308 ha przeliczeniowych od osób fizycznych / 1 116 429 zł/. Stawki podatku od nieruchomości, podatku leśnego, od środków transportowych na 2016 rok zaplanowano ze wzrostem / średnio/ o 2,3 % w stosunku do uchwalonych na rok 2015.

I tak planowane wpływy z podatku od nieruchomości mają wynieść 569 937 zł., z podatku leśnego 80 308 zł a od środków transportowych 42 258 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2016 zaplanowano w kwocie 46 163 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn oszacowano na 6 597 zł, natomiast z opłaty targowej 245 zł. Wpływy z opłaty w kwocie 3 480 zł stanowią wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

Opłatę skarbową oszacowano na 15 859 zł biorąc za podstawę wykonanie tego dochodu za III kwartały roku bieżącego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016 wyniesie 333 020 zł

Na tym samym co tegoroczny poziomie zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę dochodu z tego źródła zaplanowano w wysokości 29 000 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Minister Finansów zaplanował wzrost dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2016 o 2,5% zł i ustalił ją w wysokości 918 066 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2016 r. w kwocie 18 528 zł.

Z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2016 gmina otrzyma 3 160 846 zł, w części wyrównawczej będzie to kwota 1 901 040 zł, natomiast w części równoważącej 6 566 zł. Łącznie subwencja na rok 2016 dla naszej gminy wynosi 5 068 452 zł i jest wyższa o **351 234 zł** w stosunku do roku 2015.

W związku z realizacją funduszu sołeckiego w 2015 r., przewidziano dotację z budżetu państwa w kwocie 57 915,72 zł.

Z odsetek na rachunkach bankowych oraz innych wpływów z rozliczeń finansowych planuje się wpływ w kwocie 5 000 zł. Z tytułu korekty VAT za lata ubiegłe, zaplanowano wpływ kwoty 41 201 zł.

Z tytułu opłaty stałej za przedszkole uiszczanej przez rodziców planuje się uzyskać 10 380 zł.

Przewidziano dotację z budżetu państwa do zadania własnego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - łącznie 117 450 zł,

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek Wsparcia w Wolnicy ma wynieść 649 002 zł, dotacja na świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 1 422 747 zł.

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące

w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalono na kwotę 10 381 zł, zaś dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym zakresie na 11 420 zł.

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 129 469 zł / jest to około 27 % rocznego zapotrzebowania na środki /.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków stałych gmina z budżetu państwa otrzyma 37 839 zł / jest to około 22 % rocznego zapotrzebowania na środki /.

Natomiast na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej jako zadania własnego gmina otrzyma w formie dotacji celowej 82 824 zł, co stanowi 100,7 % dotacji przekazanej w 2015 r. Są to środki na wynagrodzenia osobowe tylko pracowników socjalnych i stanowią 75,66 % zaplanowanych wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia od trzech pracowników socjalnych.

Na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , zgodnie z decyzją wojewody zaplanowano dotację w wysokości 55 981 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynoszą około 6 500 zł.

Dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 6 000 zł.

Z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych planuje się uzyskać wpływy w kwocie ok. 18 000 zł.

Wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej szacuje się na kwotę 21 069 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na 5 000 zł.

Kolejne zadanie – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 35 000 zł jako wpływ od beneficjentów i dotacja.

Zaplanowano zwrot z Biura Pracy w kwocie 217 687 zł z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych w tym: przez Urząd Gminy - 205 803 zł szkoły – 11 884 zł.

Z wpłat za wynajem sal w świetlicach w Lubominie oraz Wilczkowie zaplanowano uzyskać 6 175 zł.

***Ogółem, dochody zaplanowane na 2016 rok mają wynieść 11 819 723,72 zł w tym dochody bieżące 11 453 458,80 zł i dochody majątkowe 366 264,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej.***

W wydatkach budżetu gminy, wg załącznika nr 2 do projektu budżetu zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie.

Podstawą do planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe są:

- Kwoty wynikające ze stosunku pracy na dzień 01.09.2015 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2015 r. oraz w roku 2016 .
- Wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzrostem wynagrodzenia zasadniczego o kwotę minimalnego wynagrodzenia na rok 2016 nie mniej niż minimalne wynagrodzenie wynikające z przepisów prawa.
- W projektach należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie w wysokości 1 850,00 zł.
- Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z września 2015 roku z uwzględnieniem Karty Nauczyciela.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2015.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki na szczepienia bezpańskich psów, zakup karmy oraz umieszczenie w schronisku / 8 700 zł/. Wydzielono środki w wysokości 25 330 zł na 2 % odpisu od planowanych dochodów z podatku rolnego na funkcjonowanie Izb Rolniczych. W ramach działu 600 - transport i łączność zabezpieczone zostały środki w wysokości 205 615 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na zakup kruszywa, rur, przepustów, znaków drogowych /60 000 zł/ paliw, olejów, kos, pił, części do ciągników, przyczep i samochodu /40 000 zł/, na usługi remontowe koparką i równiarką /54 000 zł/, zimowe utrzymanie dróg i usługi geodezyjne / 35 000 zł/, przeglądy techniczne sprzętu, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych /10 500 zł/ oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich /6 115 zł/.

Na zadania majątkowe zaplanowano wydatek w kwocie 7 681,93 zł jako pomoc finansową w formie dotacji na przedsięwzięcie wieloletnie „Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”, które będzie realizowane w latach 2016-2015 na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, przewidziano środki na remonty budynków, lokali będących w zasobie komunalnym gminy, utrzymanie i konserwację placów zabaw i terenów rekreacyjnych, ubezpieczenie mienia /71832 zł/.

Zaplanowano środki na finansowanie kosztów przygotowania mienia gminy do sprzedaży, na opracowania geodezyjne i kartograficzne, koszty postępowania sądowego /24 300 zł/.

W dziale 710 – działalność usługowa, gmina będzie ponosić koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych w Lubominie /5 716 zł/.

Dział 750 – administracja publiczna

Corocznie gmina ponosi koszty realizacji zadań zleconych przez budżet państwa. Jest to częściowe dofinansowanie pracowników wykonujących zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych /19 522 zł/.

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano środki w wysokości 76 434 zł.

Zaplanowano dotację na Powiat Lidzbarski jako dofinansowanie utrzymania systemu POJAZD w kwocie 2 026 zł.

Na rok 2015 na finansowanie administracji gminnej w rozdziale – urząd gminy- zaplanowano kwotę 1 790 493 zł. Na wynagrodzenia i pochodne /ZUS, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ekwiwalenty za odzież, wydatki bhp, usługi zdrowotne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych/ zaplanowano 1 465 558 zł / zatrudnienie - 22,9 etaty oraz 3 etaty – wakaty./.

W wydatkach bieżących pozostałych /324 935 zł/ mieści się m.innymi: obsługa administracyjna poboru podatków i opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi //46 418 zł/ i reprezentacja gminy /13 200 zł/. W ramach wydatków promocyjnych zaplanowano środki na organizację imprez gminnych: festyn, dożynki, zakup artykułów promocyjnych i służących promocji, współpraca zagraniczna, współpraca z mediami, publikacje, organizacje spotkań (stowarzyszenia, przedsiębiorcy), pozostałe; udział w przedsięwzięciach powiatowych i wojewódzkich / 49 900 zł/ oraz zakup wyposażenia sportowego do Bieniewa / 4 000 zł/. Łączne środki na zadania promocyjne wynoszą 53 900 zł.

Zabezpieczono środki na składki na Związki Gmin Warmińsko-Mazurskich, EKOWOD, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz Stowarzyszenie LGD „Warmiński Zakątek” w wysokości 27 200 zł.

Na pokrycie kosztów diet dla sołtysów zaplanowano środki w kwocie 19 240 zł.

Dział – 751

Całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację list wyborczych /780 zł/.

Dział 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki w kwocie 104 308 zł na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze dosprzętowanie i doposażenie tych jednostek.

Na rok 2016 zaplanowano kontynuowanie finansowania dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym na terenie gminy, stąd w budżecie środki na jego finansowanie /6 850zł/.

Na szkolenia w zakresie obrony cywilnej oraz zakup materiałów i usług zaplanowano 2 150 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2016 zaplanowano 60 000 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

W budżecie pozostawiono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 100 000 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 89 194,79 zł na następujące zadania:

- 56 952,79 zł na bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino,
- 4 742 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół.
- 27 500 zł na zarządzanie kryzysowe.

Największe kwoty w wydatkach budżetowych skierowane zostaną na oświatę.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się przeznaczyć 2 219 412 złotych.

Koszty funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie oszacowano na 127 064 zł, natomiast na przedszkole w Lubominie gmina przeznaczy w 2016 roku 241 506 zł/dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Lubominie/. Koszt utrzymania gimnazjum w gminie wyniesie 1 196 970 zł. Ustawowy obowiązek dowożenia uczniów, to dla gminy wydatek w kwocie 323 085 zł. Jest to koszt przewoźnika, przewóz młodzieży niepełnosprawnej do szkół poza teren gminy / 175 400 zł/ oraz 4 etaty opiekuna młodzieży podczas przewozu do szkół /147 685 zł/.

W budżecie zabezpieczono również środki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 19 241 zł.

Na finansowanie stołówek szkolnych zabezpieczono w budżecie 103 815 zł / wynagrodzenia i pochodne pracowników i koszt energii.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatek w kwocie 19 945 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zaplanowano wydatek w kwocie 158 196 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 43 870 zł. Na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano wydatek w kwocie 400 zł.

Łączny wydatek działu - 801 – oświata i wychowanie wynosi 4 453 504 zł i stanowi 102,32 % wykonania za rok 2015. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2016 wynosi 3 160 846 zł oraz dotacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych wynosi 117450 zł – łącznie dotowanie oświaty z budżetu państwa = 3 278 296 zł.

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /29 000 zł/ zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Narkomanii.

Dział 852 - pomoc społeczna to kolejna po oświatowych grupa największych wydatków budżetowych. Ogólna kwota wydatków w projekcie budżetu na opiekę społeczną w 2016 roku wyniesie 2 929 464 zł w tym dotacja z budżetu państwa - 2 399 663 zł, środki własne gminy – 529 801 zł.

Zadania zlecone gminie finansowane w 100% z budżetu państwa to:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy - 649 002 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1422 747 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 381 zł.

Zadania własne z pomocy społecznej finansowanie w 100% przez gminę to:

- domy pomocy społecznej - 150 310 zł,
- usługi opiekuńcze – 89 000 zł,

- dodatki mieszkaniowe – 48 000 zł,
- zasiłki celowe -35 000 zł.

Zadania własne finansowane w 100% z budżetu państwa to:

- zasiłki stałe – 37 839 zł / w projekcie około 22 % zapotrzebowania/
- zasiłki okresowe - 129 469 zł / w projekcie około 27 % zapotrzebowania/.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 11 420 zł.

Zadania własne z dofinansowaniem budżetu państwa to:

- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 214 485 zł w tym: –budżet państwa - 82 824 zł , budżet gminy – 143 731 zł.
- dożywianie /dożywianie w szkołach i zasiłki na żywność/ - 20% budżet gminy - 24 000 zł, 80% budżet państwa – 96 000 zł – w projekcie budżetu Wojewody zabezpieczono kwotę 55 981 zł,
- wspieranie rodziny –wynagrodzenie i pochodne pracownika / asystenta rodziny / ze środków budżetu państwa i gminy – na etapie projektu budżetu nie planowano zadania. Zaplanowano wydatki pobytu dzieci w pieczy zastępczej - z budżetu gminy – 25 560 zł –stanowi 220,48 % przewidywanego wykonania za rok 2015. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej gmina ponosi koszty pobytu dziecka w pieczy zastępczej: w pierwszym roku – 10% , w drugim roku 30% , w trzecim i następnym 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Na udział własny 20 procentowy na stypendia dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 26 000 zł. Na stypendia dla uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowana kwotę 7 953 zł oraz na realizację Programu Wspierania Uzdolnionej Młodzieży Gminy Lubomino – 3 000 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód, na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatek w kwocie 24 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu

- „ Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino”.

Wydatek bieżący w kwocie 2 000 zł zapewniono na opłaty za korzystanie ze środowiska.

Na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów przewiduje się wydatkować w 2016 r.

327 208 zł w tym m.innymi na zadanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano 35 000 zł, na zadanie gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu całej gminy zaplanowano 280 000 zł, koszty utrzymania ciągnika , energia w magazynie UG oraz prace porządkowe na terenie gminy i zakup kontenerów – 12 208 zł.

Na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego a także uruchomienie nowych punktów świetlnych , zaplanowane wydatki budżetowe w 2016 r. wyniosą 109 000 zł.

Zabezpieczono również środki na zawarcie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 337 489 zł w tym środki z Biura Pracy - 205 803 zł.

Plan zatrudnienia w 2016 r.

Prace interwencyjne – 2 etaty x 12 m-cy , prace publiczne – 5 etatów x 12 m-cy, umowy wiązane 9 m-cy x etat – łącznie wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenie – 211 670 zł

Zaplanowano zobowiązania z 2015 r. następująco:

- umowy wiązane – 22 m-ce x 1 etat, roboty publiczne - 10 osób x 2 m-ce, prace interwencyjne – 6 m-cy x 1 etat – łącznie wynagrodzenia osobowe i ubezpieczenie – 106 160 zł. Podstawa wynagrodzenia 1 850 zł/ etat.

Pozostałe wydatki / dodatkowe wynagrodzenia roczne i ubezpieczenie, ekwiwalenty za odzież, wydatki bhp, usługi zdrowotne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 19 659 zł.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka w Lubominie w 2016 r. otrzyma od gminy dotację celową w wysokości 230 244 zł. Zabezpieczono środki na bieżące remonty i doposażenie świetlic, zakup energii do wszystkich świetlic w gminie, wynagrodzenie i pochodne palacza na okres grzewczy i

opał do świetlicy w Lubominie - łącznie 58 853 zł. Za konkursy dożynkowe 2015 roku - zaplanowano 10 000 zł.

Zaplanowano środki na wyjazdy młodzieży na wycieczki, imprezy kulturalne, wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć /20 450 zł/.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano kwotę 20 000 zł w tym :

- 10 000 zł – dotacje celowe dla parafii, osób fizycznych, stowarzyszeń na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,

- 10 000 zł - opracowanie gminnej ewidencji zabytków i programu opieki nad zabytkami gminy.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane środki na kulturę fizyczną i sport mają zabezpieczyć zadania gminy, które są udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 99 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne dla animatorów na boisku „ORLIK” w Lubominie /16 173 zł/.

***Ogółem, wydatki na rok 2016 zamkną się w kwocie 11 410 198,72 zł w tym wydatki bieżące 11 378 516,79 zł i majątkowe 31 681,93 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej.***

Projekt budżetu zamyka się nadwyżką w wysokości 409 525 zł która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2016 roku wyniesie 1 727 366 zł, w tym:

- zadłużenie gminy na 31.12.2015 r. – 2 136 891 zł,

- spłata rat kredytów i pożyczek – 409 525 zł

w tym:

- spłata pożyczek – 133 136 zł,

- spłata kredytów – 276 389 zł.

Obsługa długu tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniesie około 60 000 zł.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 października 2010 r. określono jednostki budżetowe, działające w zakresie oświaty, które będą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku bankowym i przeznaczały je na określone cele wynikające z przeznaczenia dochodu, w tym:

- Gimnazjum w Lubominie - 49 300 zł,

- Zespół Szkół w Lubominie – 134 669 zł,

- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - 40 530 zł.

Dochody łącznie 265 267,00 zł zostaną przeznaczone na :

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zakup wyposażenia, energia, usługi - 9 189 zł,

- rozdz. 80148 – stołówki - zakup artykułów żywności, usługi / catering/ - 188 210 zł,

- rozdz. 80110 – gimnazjum – zakup oleju opałowego – 27 100 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu.