

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY SOBÓTKA NA 2015 ROK**

Projekt uchwały budżetowej, załączniki, uzasadnienie oraz materiały towarzyszące projektowi opracowane zostały na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr L/387/10 z dnia 10 listopada 2010r
W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Projekt budżetu gminy Sobótka na 2015 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości :
 - subwencji ogólnej obejmującej- część oświatową, część wyrównawczą, oraz równoważącą
 - planowanej na 2015 rok kwoty dochodów gminy Sobótka z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Analizę sprawozdań i informacji Urzędów Skarbowych z lat poprzednich na podstawie której określone zostały przewidywane na 2015 rok wpływy z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
3. Informację o projektowanych na rok 2015 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.
4. Wstępnie naliczonego podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
- 5.. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Sobótka obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2015 roku.

Zaplanowane na 2015 rok dochody gminy wynoszą 43.601.900,-zł.,

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą 43.101.900,-zł.

. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości **500.000,- zł.**

Nadwyżka budżetu przeznaczona zostanie na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2014 roku w WFOŚiGW i przeznaczonej na finansowanie wydatków inwestycyjnych zadania „Budowa kanalizacji dla miejscowości Przezdrowice i Świąttniki”, ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 -2020.

D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2015 rok zaplanowane
zostały w wysokości :

43.601.900,-zł.

w tym:

1. Dochody bieżące

37.690.900,-zł. w tym:

a. dochody z podatków i opłat

17.881.508,-zł.

b. udziały gminy w podatkach stanow. dochód budżetu państwa

8.615.795,-zł.

c. subwencja ogólna na 2015 rok

7.754.797,-zł. w tym:

- część oświatowa

6.963.640-zł.

- część wyrównawcza

741.008-zł.

z tego: *kwota podstawowa*

-0- , -zł

kwota uzupełniająca

741.008,-zł.

- część równoważąca

50.149,-zł.

d. dotacje

3.438.800,-zł. w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie ustawami

2.335.100,-zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin

1.103.700,-zł.

2. Dochody majątkowe

5.911.000,-zł. w tym;

a. dochody ze sprzedaży majątku

2.500.000,-zł.

b. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

250.000.-zł.

c. dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie inwestycji

3.161.000,-zł.

Ad. 1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące gminy planowane na 2015 rok wynoszą:	37.690.900,-zł.w tym:
a. dochody z podatków i opłat	17.881.508 ,-zł.
b. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.615.795,-zł.
c. subwencja ogólna na 2015 rok	7.754.797,-zł.
d. dotacje	3.438.800,-zł. .

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty , budynki lub ich części oraz budowle”

2. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Ponieważ od 2003 roku opodatkowanie podatkiem od nieruchomości uzależnione jest od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, w latach od 2003 do 2014 i w 2014 roku, gmina Sobótka prowadziła uzgodnienia z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu w zakresie zgodności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym nieruchomości

Naliczenia podatku od nieruchomości na 2015 rok dokonano na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów, przy zastosowaniu stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 30.10.2014 r. uchwałą Nr LI/494/14

Naliczony w projekcie budżetu podatek na 2015 rok wynosi ogółem **8.900.000,-zł.** w tym:

- od osób prawnych - 6.250.000 ,-zł.
- od osób fizycznych – 2.650.000,-zł.

2. PODATEK ROLNY

Od 2013 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.

2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015.

Komunikat Prezesa GUS z 20.10.2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, ustala cenę na

poziomie 61,37zł. za kwintal (w 2014r. 69,28zł. w 2012r. -75,86 zł. 2011r. -74,18 zł. a w 2010r. - 37,64zł.).

Stawki podatku rolnego w 2015 roku wyniosą:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych - 153,42 zł/ha (w 2014 r. 173,20 zł/ha, w 2013 r. 189,65 zł/ha w 2012r.-185,45 zł/ha,)
- b. dla pozostałych gruntów - 306,85zł/ha (w 2014r. 346,40 zł/ha w 2013 r. 379,30 zł/ha w 2012r.-370.90zł/ha),

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku – 89,55zł. w 2002 roku 92,98 zł. w 2003 roku 83,63 zł. w 2004 r. 86,43zł. w 2005 roku- 75,- zł. w 2006 r. 69,70zł., w 2007 r. – 75,-zł. w 2008 roku – 125,zł., w 2009 roku – 125,-zł. w 2010r - 85,25zł., w 2011 r.-94,10zł. w 2012r.-185,45 zł/ha, w 2013 r. 189,65 zł/ha, w 2014 r. 173,20 zł/ha,

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi : **2.720.000,-zł.,-zł.** w tym:

- od osób fizycznych 2.100.000zł.,-zł., a od osób prawnych - 320.000zł.,-zł.

i jest niższy od naliczonego podatku na 2014 rok o 250.000,-zł.

3 PODATEK LEŚNY

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2014 roku średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku za 1 m³ wynosi – 188,85zł. za 1m³ – /w 2014 roku 171,05 zł / w 2013 r. 186,42 w 2012 r. – 186,68 zł./

.Przeliczony podatek wyniesie w 2015 roku - 41,54zł./ha

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2015 roku wyniesie – **61.000,-zł.**

w tym: - od osób prawnych - 57.000,-zł. - od osób fizycznych- 4.000,-zł.

4 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W 2002 i 2006 roku nastąpiła zmiana zasad opodatkowania środków transportu wynikająca ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się : rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia.

Podatkowi podlegają obecnie:

1. samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
3. przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4. autobusy,

Pozostałe środki transportowe nie podlegają podatkowi.

Obwieszczenie MF z dnia 10.10.2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku / M.P. z 2014 poz. 895/ ustala nowe minimalne stawki podatku.

Rada Miejska w Sobótce Uchwałą Nr LI/495/14 z dnia 30.10.2014r. ustaliła wysokość stawek podatku od środków transportowych .

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych podatek od środków transportowych wyniesie w 2015 roku **410.000,-zł.** w tym:

- od osób prawnych – 90.000,-zł. - od osób fizycznych- 320.000,-zł.

5. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **10.000,-zł.** na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

6. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **50.000,-zł.**

7. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowany dochód z tej opłaty, / Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/497/14 z dnia 30.10.2014 r./ określony został na podstawie szacunku z lat poprzednich i wyniesie - **5.000,-zł.**

8. WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ –

przekazanej gminie po raz pierwszy w 2005 roku – plan na 2015 rok -**7.000,-zł.**

9. WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **50.000,-zł.** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2014 roku. Od roku 2001 gmina posiada kompetencje organu właściwego dla poboru opłaty skarbowej. Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności

cywilnoprawnych funkcjonującego równolegle z opłata skarbową wpłynęło na znaczne uszczuplenie dochodów budżetu gminy z tego tytułu.

10. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ

Zaplanowane zostały na 2015 rok w wysokości **100.000,-zł.** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

11. WPLYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ

Zaplanowane na 2015 rok w wysokości **3.000,-zł.** na podstawie wykonania w latach poprzednich.

12. WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Są dochodem gminy z tytułu wydobywania kopalin ustalany przez MOŚZNiL na podstawie informacji składanych przez podmioty gospodarcze zgodnie z Ustawą- Prawo Geologiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie -Prawa geologicznego i górniczego.

Opłatę eksploatacyjną wnoszą 3 podmioty gospodarcze –SKSM SA,SKALIMEKS KOSD Nasławice oraz Kruszywa AGROBLOK. Przewidywane wpływy z opłaty w 2015 roku wyniosą – **900.000,-zł.**

13. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI

Naliczone, na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą w 2015 roku **320.000,-zł.**

14. WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 roku wyniosą - **290.000,-zł.** Naliczenia dokonano na podstawie wysokości opłat obowiązujących w 2014 roku.

15. WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST

To dochody wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości tj opłata adiacencka i opłata planistyczna oraz wprowadzona w 2013 roku opłata za usuwanie odpadów komunalnych wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – planowane na 2015 rok wpływy – **2.100.000,-zł.**

16. PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowana na podstawie analizy wykonania dochodu w roku poprzednim wysokość podatku na 2015 rok wynosi **450.000,-zł.**

17. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT – 275.800,-zł. w tym ;

1. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000,-zł.
3. opłaty –za pobyt w placówkach szkolnych i przedszkolnych – 87.700,-zł.
4. pozostałe 88.100,-zł.

18. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

Zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy dochody wyniosą w 2015 roku **329.000,-zł**

19 WPŁYWY Z USŁUG - planowane w wysokości 245.000,-zł.

obejmują dochody z usług świadczonych przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej 45.000,-
za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych 200.000,-

20. POZOSTAŁE DOCHODY - plan na 2015 rok 542.503-zł. obejmują:

- a. Odsetki- planowane wpływy z odsetek w 2015 roku wyniosą - **138.603,-zł.**
Obejmują one odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich / 111.000,-zł./ , pozostałe odsetki – 27.603,-zł. w tym odsetki od lokat czasowo wolnych środków finansowych gminy/ 10.203,-zł./
- b. Wpływy z różnych dochodów/ \$ 0970/ – **386.900,-zł.-** zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich.
- c. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu adm rządowej / \$2360/- 3.000,-zł.
- d. Dochody gminy związane z realizacją Funduszu alimentacyjnego / Par 0980/ – 14.000,-zł.

21. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1. Minister Finansów pismem Nr ST3- 4820-16/2014 ustalił planowane dochody gminy Sobótka z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości – **8.615.795,-zł.** (w 2014r -7.213.290,-zł. w 2013 7.329.924,-zł w.2012r.- 7.204.188,-zł. w 2011-5.917.219,-zł, w 2010 roku 5.348.685,-zł./

W 2015 roku udziały gmin we wpływach z ww podatku stanowią będą 37,67% (w 2014r. - 37,53%,.2013r.-37,42%,. w 2012r. 37,26% w 2011 r.- 37,12, w 2010r. 36,94%/.)

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych . Przyjęta w projekcie budżetu kwota 400.205,-zł. wynika z przeciętnego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich

Łączne udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane na 2015 rok wynoszą i 9.016.000,-zł. są wyższe o 1.402.710,-zł.(18,4%) w porównaniu z 2014 rokiem kiedy wynosiły 7.613.290,-zł. (w 2013 - 7.630.000,-zł.), (w 2012 r. 7.504.188,-/

Dochody z udziałów stanowią one 20,67 % dochodów gminy ogółem planowanych na 2015 r.

22. SUBWENCJA OGÓLNA

Od 2004 roku zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy otrzymują subwencję ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części :

1. Wyrównawczej w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej
2. Równoważącej, oraz
3. Oświatowej.

Przyjęta w projekcie budżetu subwencja ogólna w wysokości- **7.754.797 ,-zł.** jest wyższa od przyznanej gminie w 2014r. / **7.427.804,-zł./** subwencji ogólnej o 326.993-zł. tj. o 4,4 % i obejmuje:

- Część wyrównawczą 741.008,-zł. z tego
- kwota podstawowa -0- ,-zł.
- kwota uzupełniająca 741.008,-zł.

- Część równoważącą 50.149,-zł.

-Część oświatową 6.963.640,-zł

/ w 2014 r. I-sza 6.669.684,-zł następnie zmniejszona do kwoty 6.173.096,-zł. t.j. o 496.588 zł./

/ w 2013 r. I-sza 6.192.210,-zł następnie zmniejszona do kwoty 5.984.216,-zł. t.j. o 207.994 zł./

w 2012r –I-sza 7.195.324-zł. potem zmniejszona do 6.781.390zł./ t.j. 94,25 % subwencji z 2012r./

/ w 2011r –I-sza 5.778.116,-zł. potem zmniejszona do 5.505.853zł./ t.j. 95,29 % subwencji z 2011r./

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2015 rok w wysokości : **3.438.800,-zł. obejmują:**

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.335.100,-zł. w tym :

1. dotację w dziale 750 „Administracja”	97.000,-zł. z tego:
- urzędy wojewódzkie	97.000,- zł
2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy kontroli i sądownictwa”	2.200-zł. z tego:
- urzędy nacz.org władzy	2.200,-zł.
3. dotację w dziale 752 ”Obrona narodowa”	300,-zł. z tego:
- obrona narodowa – zadania bieżące	300,-zł
4. dotację w dziale 754 ”Bezpieczeństwo publiczne”	1.000,-zł. z tego:
- obrona cywilna – zadania bieżące	1.000,-zł
4. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	2.234.600,-zł. z tego:
- 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	
emerytalne i rentowe z ubezpie.. społecznego	2.226.000,-zł.
- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.600,-zł

2. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin -

1.103.700,-zł. w tym:

1. dotacja w dziale 852- Pomoc społeczna”	539.700,-zł.
-85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne	25.100,-zł.
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub.społ.	40.000,-zł.
- 85216 zasiłki stałe	244.000,-zł.
-85219 ośrodek pomocy społecznej -	170.600,-zł.
- 85295 pozostała działalność	60.000,-zł
2. dotacja w dziale 801- „, Oświata”	564.000,-zł.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ww dotacje potwierdzone zostały w działach 750, 751, 754 i 852 przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 5.911.000,-zł. w tym:

1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

W projekcie budżetu zaplanowane zostało dofinansowanie 3.161.000,-zł., ze środków UE dla 4 zadań na które gmina podpisała umowy dotacji, a realizacja zostanie zakończona w 2014 roku albo w 2015r.:

- a. Zadanie „Termomodernizacja SP Nr 2 z wykorzystaniem energii odnawialnej” realizowane z dofinansowaniem z PROW dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013(Priorytet 5 „Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” Działanie 5.4 „Zwiększenie efektywności energetycznej”). planowane zakończenie w 2014 roku rozliczenie w 2015, planowane dofinansowanie 1.080.000,-zł
- b. Zadanie- Budowa kanalizacji dla miejscowości Przedzrowice i Świątniki” - realizowane w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.- planowane zakończenie maj 2015 r., planowane dofinansowanie 1.900.000,-zł.
- c. Zadanie „Budowa oświetleń w Przedzrowicach i Sulistrowiczkach” - realizowane w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” Planowane zakończenie 2015 rok. Planowane dofinansowanie – 100.000,-zł.
- d. Zadanie „Plenerowe miejsca spotkań”, Zadanie realizowane w ramach Programu PROW na lata 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Planowane zakończenie w 2014 roku. Planowane dofinansowanie - 81.000,-zł.

2. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowane dochody w wysokości **2.500.000,- zł.** obejmują dochody ze sprzedaży, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami,- nieruchomości stanowiących własność gminy : nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2015 rok

3. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI.

Zaplanowane dochody w wysokości **250.000,-zł.** . realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami) .

Dochody własne gminy w projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2015 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2015 rok a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowane w wysokości 2.750.000,-zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Dotacje na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane na 2015 rok, w wysokości 3.161.000,-zł. zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie zadań realizowanych w 2014 roku, zakończonych dla których składane są wnioski o płatność, jak również zadań których zakończenie przewidywane jest w 2015 roku

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2015 rok wynoszące 19.809.392,-zł. w porównaniu z planowanymi dochodami z ww tytułów w 2014 roku wynoszącymi 18.587.507,-zł są wyższe o 1.221.885,- zł.

Planowane na 2015 rok dochody gminy ogółem stanowią 101,01% dochodów przewidywanych do zrealizowania w 2014 roku .

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY Sobótka w 2015 roku.

W Gminie Sobótka w 2015 roku funkcjonować będzie 1 samorządowy zakład budżetowy:

1. Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce,

Planowane przychody zakładu budżetowego ogółem zgodnie z projektem planu finansowego wynoszą-

6.965.384,-zł.

w tym dotacja z budżetu gminy 120.000,-zł.

która **stanowi** 1,72 % przychodów ogółem.

Przychody własne zakładu budżetowego pochodzą z:

- odpłatności za wodę, odprowadzanie ścieków i usługi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe oraz świadczonych usług lokatorskich.

Z dniem 30.06.2012 roku zlikwidowany został Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce, a jego zadania przejęte zostały przez Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce

II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA- W 2015 ROKU

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce
3. Szkoła Podstawowa w Świątnikach
4. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim
5. Gimnazjum Gminne w Sobótce
6. Przedszkole Nr 1 w Sobótce,
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

W 2011 roku zlikwidowane zostały 3 jednostki budżetowe- Szkoła Podstawowa w Mirosławicach i Rękowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

III. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce – zreorganizowany w 2011 roku, obejmujący swoją działalnością Dom Kultury, Bibliotekę Publiczną oraz zadania w zakresie sportu i rekreacji
2. Muzeum Ślęzańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2015 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **43.101.900,-zł**

w tym: - **wydatki bieżące** **35.144.000,-zł. t j 81,53% wydatków**

- **wydatki majątkowe** **7.957.900,-zł. t j 18,47% wydatków**

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20.000,-zł.
2. 600 – Transport i łączność	2.347.200,-zł
3. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	823.500,-zł.
4. 710 - Działalność usługowa	50.000,-zł.
5. 754- Bezpieczeństwo publiczne	150.000,-zł.
6. 801 – Oświata i wychowanie -	450.000,-zł.
7. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	3.649.000,-zł.
8. 921 - Kultura	468.200,-zł.

WYDATKI BIEŻĄCE – UZASADNIENIE

I. Z wydatków planowanych na 2015 rok ogółem w wysokości **43.101.900,- zł** przypada na:

- **finansowanie zadań własnych** **40.766.800,-zł.**

- **finansowanie zadań zleconych** **2.335.100,-zł.**

DOTACJE Z BUDŻETU – na zadania bieżące 3.842.500,- w tym:

I. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO sfp

1.Dotacje dla jednostek funkcjonujących w formie **zakładów budżetowych** wyniosą

w 2015 roku- **120.000,-zł.** i stanowią 0,21 % wydatków bieżących, w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej „Ślęża”- dotacja przedmiotowa **120.000,-zł.**

2.Dotacje dla instytucji kultury zaplanowane zostały w wysokości **1.890.000,-zł. w tym:**

- „Ślężański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji” który od 1.01.2001 roku funkcjonuje w formie organizacyjnej instytucji kultury **1.600.000,-zł.**

/ w tym DOM KULTURY- 450.000zł., BIBLIOTEKA - 250.000,-zł/

ZADANIA W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI – 900.000,-zł./

-,„Muzeum Ślęzańskie” które od 1.01.2000 roku funkcjonuje jako instytucja kultury **290.000,-zł.**

II. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -

Niepubliczne jednostki systemu oświaty do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka – **1.539.400,zł.**

1. – Szkoły podstawowe „AKTYWNI” Ręków – 611.000,-zł.
2. – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 119.000,-zł.
3. - Przedszkola – 590.400,-zł.
4. - Inne formy wychowania przedszkolnego- 219.000,-zł.

III. DOTACJE CELOWE

1. UDZIELANE PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Gminy - Wrocław, Świdnica i Kąty Wrocławskie - dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu w niepublicznych placówkach oświatowych do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka **63.100,zł**
 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych- 36.800,-zł.
 - Przedszkola – 23.000,-zł.
 - Inne formy wychowania przedszkolnego 3.300,-zł.

2. DOTACJE dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 130.000,-zł – w tym w zakresie:

- | | |
|---|---------------------|
| 1.bieżącego utrzymania urzędzeń melioracji wodnych- | 30.000,-zł. |
| 2 kultury | 50.000,-zł. |
| 4.kultury fizycznej | 50.000,- zł, |

Zlecenie realizacja zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

3.DOTACJE – na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 100.000,-zł.

IV. W projekcie budżetu na 2015 rok przyjęto również dotacje w łącznej wysokości

- 78.500,-zł. które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym dla:

- 1.Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na Budowę Systemu Informatycznego o Terenie SIT /Powiatowy Zakład Katastralny/ - dofinansowanie gminy 58.500,-zł.**
- 2. Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu- dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem cieków wodnych 20.000,-zł.**

Wydatki budżetowe według działów

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Planowane wydatki -98.400,-zł. w tym : wydatki bieżące- 78.400,-zł. obejmują:

1. dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych- 30.000,-zł.
2. planowane wydatki bieżące w wysokości 48.400,-zł. stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, (planowany podatek rolny =2.420.000x2%= 48.400,-)
Wydatki inwestycyjne – 20.000,-zł. – to dotacja dla DZMIUW we Wrocławiu – przeznaczona na Prace związane z regulacją rzek i urządzeń wodnych w gminie..

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wydatki - 2.659.700,-zł. w tym : wydatki bieżące- 312.500,-zł.

- Wydatki bieżące obejmują wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych /nałożony na gminę wynikający z Ustawy o drogach obowiązek utrzymania bieżącego dróg gminnych. Utrzymanie dróg mających status inny niż „drogi gminne” znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków zarządcy dróg./

Rzeczowy zakres planowanych wydatków to naprawy częściowe nawierzchni dróg po i przed zimą. Naprawa i modernizacja oznakowania poziomego i pionowego przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przyjęto również , podobnie jak w latach poprzednich koszty nabycia tłucznia przeznaczonego na doraźne naprawy dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne : kwota - 2.147.200,-zł. przeznaczona zostaje na zadania związane z modernizacją dróg i chodników w Sobótce w rejonie Rynku. Modernizacja dróg rozpoczęta została w 2013 roku i zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, płatności realizowane będą w 4 ratach do roku 2016. Modernizacja chodników została rozpoczęta w 2014 roku i zgodnie z zawartą z wykonawcą umową płatności realizowane będą w 4 ratach do roku 2017.

150.000,-zł. – na finansowanie budowy chodników we współpracy ze Starostwem Powiatowym, 50.000,-zł. na opracowanie dokumentacji na budowę parkingu w Będkowicach (ośrodek archeologiczny),

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Kwota 20.000,-zł. przeznaczona zostanie na, przygotowanie urządzeń umożliwiających korzystanie z walorów turystycznych gminy np. ławki, kosze, wiatrochrony przy trasach turystycznych, renowacja mapy plastycznej Ślęży, opracowanie i oznakowanie I części szlaku „Manufaktura kamienie” utrzymanie internetowej informacji turystycznej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

I. Planowane w tym dziale wydatki wynoszące 1.129.500,-zł , wydatki bieżące- 306.000,-zł. obejmują:

1. Koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 306.000,-zł. w tym:

a. sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych mienia komunalnego/ podziały, wskazanie granic działek i dróg/ wyceny biegłych, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty administrowania nieruchomościami oraz opracowanie aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy – 280.000,-zł

W 2015 roku należy kontynuować opracowanie wyceny nieruchomości dla ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości .Będą one zależały od ilości opracowań oraz ceny jednostkowej.

b. opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego – za wyłączenie z użytkowania rolniczego gruntów - 4.000,-zł.

e. odszkodowania dla osób fizycznych, środki przeznaczone na ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych 10.000,-zł

d. pozostałe wydatki 12.000,-zł. / energia oraz opłaty/.

II. wydatki majątkowe 823.500,-zł

W zadaniach inwestycyjnych ujęte zostały środki na „dofinansowanie budowy Systemu Informacji o Terenie realizowane przez Starostwo Powiatowe., zakupy i wykupy gruntów oraz ” Budowę targowiska gminnego”.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Planowana kwota **125.000,-zł.** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sobótka /podstawę stanowią Uchwały Rady Miejskiej 75.000,zł./, oraz prace związanych z wymiana pokrycia dachu kaplicy cmentarza – komunalnego 50.000,-zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane na 2015 rok wydatki wynoszą ogółem **5.641.300,-zł.** obejmują:

Wydatki bieżące- 5.641.300,-zł. Wydatki majątkowe – --0,-zł.

Rozdz. 75011 „ urzędy wojewódzkie „,- obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach 4,42 etatu (ewidencja ludności, USC, Obrona Cywilna, Wojsko, Ewidencja działalności gospodarczej)

Planowane wydatki w wysokości 240.000,-zł. w tym potwierdzona dotacja z budżetu państwa 97.000,-zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu/ - 273.000,-zł. to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – diety radnych, koszty podróży, i inne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu – zaplanowana kwota **4.890.300,-zł** w tym ; Inwestycyjne - -0,-zł., bieżące 4.890.300,-zł., obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – płace , pochodne od płac i wydatki rzeczowe. W planowanych na 2015 rok wydatkach na płace nie zostały ujęte ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników którzy mogą w 2015 roku skorzystać z prawa przejścia na emeryturę.

W niniejszym rozdziale zaplanowana została kwota 130.000,-zł. na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne przeznaczona na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz umowami.

Rozdz. 75075 – Promocja JST - kwota 238.000,-zł – przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów promocji gminy /między innymi: udział w targach, udział w stowarzyszeniach -Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Ślęzańskich, Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania” Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska, „Stowarzyszenia gmin i powiatów aglomeracji Wrocławskiej, ZIT WrOF, współpracy z zagranicą , współpracy z mediami lokalnymi i ponad lokalnymi oraz koszty druku materiałów promujących gminę.

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

Planowana kwota **2.200,- zł.** /finansowana dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego/ przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowana kwota **300,-zł.** do środki przeznaczone na pokrycie wydatków rzeczowych

finansowanych z dotacji celowej..

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA P.POŻ.

Zaplanowane na 2015 rok wydatki w wysokości **535.000,-zł.** przeznaczone są na:

- 1.sfinansowanie kosztów rzeczowych / materiały, energia, usługi materialne i ubezpieczenia/
Ochotniczych Straży Pożarnych 363.0000,-zł. oraz wydatki majątkowe – 150.000,- zł.
przeznaczone na kontynuowanie budowy nowej remizy OSP w Księginicach
2. sfinansowanie kosztów – „obrony cywilnej” - 2.000,-zł. / w tym 1.000,-zł. z dotacji/.
- 3 pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem kryzysowym – 10.000,-zł
4. pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 10.000,-zł

PLAN WYDATKÓW FINANSOWYCH W DZIALE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA NA 2015R

Część I –zapewnione pokrycie środków finansowych

I Ochotnicze Straże Pożarne- dział 754 rozdział 75412 – plan 513.000,-zł.

Ochrona przeciwpożarowa to szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę życia , zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez;

- zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru,

-prowadzenie działań ratowniczych,

Koszty wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Plan wydatków finansowych na 2015r w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa przedstawia się następująco:

1.Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ; Paragraf 3030- 110.000,00 zł

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje funkcjonariuszom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo gaśniczych bądź w szkoleniu organizowanym przez PSP wypłatę ekwiwalentu pieniężnego równego 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .Biorąc pod uwagę wielkość interwencji (rok 2013 odnotowano 419 zdarzeń) przy uwzględnieniu stawki 17 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz koniecznością prowadzenia szkoleń ze strażakami OSP Gminy Sobótka przy stawce 10 zł za godz szkolenia –planuje się wydatkować na ten cel podobnie jak w roku ubiegłym 110.000 zł.

2.Wynagrodzenie bezosobowe Paragraf 4170- 10.000,00 zł

Przewidywana kwota do wydatkowania dotyczy funduszu osobowego płac (umowy zlecenia na prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych zawarta z Komendantem Gminnym oraz na przegląd i konserwację aparatów powietrznych.

3. Zakup materiałów i wyposażenia - Paragraf 4210- 70.000,00 zł

Działania ratowniczo gaśnicze na terenie Miasta i Gminy Sobótka prowadzą cztery Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych Jednostki OSP Gminy Sobótka dysponują ośmioma samochodami pożarniczymi : (3 SRARY, 2 JELCZE ,IFA MERCEDES, VOLKSWAGEN) a nadto samochodem GRAND ROVER zakupionym ze środków Stowarzyszenia OSP Sobótka .W większości wyszczególnione samochody ze względu na swój wiek i warunki eksploatacyjne wymagają częstych napraw wraz z wymianą podzespołów – tylko na dzień 30 września 2014 na utrzymanie samochodów pożarniczych w pełnej sprawności technicznej wydano 26.500 zł .Dla poprawy oceny stanu techniczne pojazdów pożarniczych jeszcze w br przewiduje się;

- likwidacje (wybrakowanie) samochodu typu IFA – po dwóch ogłoszeniach o sprzedaży nie znalazł nabywcy i został nieodpłatnie przekazany do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Śleza w Sobótce,

- Zakupu samochodu pożarniczego używanego typu średniego dla potrzeb OSP Sobótka – przetarg rozstrzygnięto a termin sfinalizowania zakupu wyznaczono na dzień 10 grudnia 2014.

Liczba interwencji przeprowadzonych w ciągu roku i ich rodzaje powodują znaczną dekapitalizację sprzętu .Ponadto przepisy dotyczące funkcjonariuszy OSP nakładają wymóg okresowej wymiany części wyposażenia i oporządzenia strażaków (środki ochrony dróg oddechowych , drabiny, rozdzielacze, odcinki węży, łańcuchy pił spalinowych , sprzęt ratownictwa medycznego, technicznego itp.

Na utrzymanie w pełnej gotowości i stałą eksploatację sprzętu pożarniczego stanowiącego wyposażenie jednostek wykorzystywanych do działań ratowniczo gaśniczych przy uwzględnieniu wzrostu cen paliwa, części i podzespołów oraz biorąc pod uwagę koszty poniesione w bieżącym roku - przewiduje się wydatkowanie kwoty 74.300 zł w tym:

- Zakup umundurowania bojowego UPS- 18 kpl,	25.200 zł
- zakup ubrań koszarowych- 6 kpl	3.600 zł
- zakup butów specjalnych- 6 par	2000 zł
- zakup butów gumowych – 6 par,	600 zł
- zakup deski ortopedycznej – 1 szt,	6000 zł
- doposażenie dwóch toreb medycznych,	1200 zł
- zasysacz linowy z węzłem – 1 szt,	1500 zł
- kombinezon piaskowy – 2 szt,	3000 zł
- wąż W 75 – 18 szt,	5400 zł
- wąż W52 – 15 szt,	3800 zł
-radiostacja motorolla – 1 szt,	800 zł
- klocki stabilizacyjne schodowe- 4 szt,	1200 zł
- zakup paliwa w tym do utrzymania sprzętu ppoż,	20.000 zł

4. Zakup energii i wody - Paragraf 4260 – 50.000 zł

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne (energię elektryczną , wodę) . Porównując zużycie energii elektrycznej i wody w 2014r przy planowanym wzroście cen w I kwartale 2015r – planuje się wydatkować podobnie jak w roku poprzednim kwotę 60.000,00 zł .

5. Zakup usług remontowych - Paragraf 4270 – 60.000, 00 zł,

Potrzeby remontowe przedstawiają się następująco:

W zakresie remontów obiektów

- remont elewacji budynku Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 w Rogowie Sobóckim- 18.000 zł
- remont sanitariatów i korytarza budynku Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce- 15.000 zł
- remont korytarza i sufitu w budynku Remizy Strażackiej uL Granitowa 6 w Sobótce Zachodniej- 12.000 zł,

W zakresie remontów samochodów pożarniczych

- Wymiana sprzęgła i naprawa skrzyni biegów STAR 98WE Rogów Sobócki – 6.000 zł
- wymiana filtrów i oleju w samochodach pożarniczych pozostających w utrzymaniu Gminy Sobótka- 5.000 zł
- nieprzewidziane remonty utrzymania pojazdów i sprzętu w stałej sprawności technicznej gdzie ich naprawa może odbywać się tylko w wyspecjalizowanych stacjach naprawczych – 15.000 zł

6. Zakup usług zdrowotnych – Paragraf 4280- 6.000 zł

Nawiązując do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonywanych badań lekarskich. W 2015 roku badaniami lekarskimi objętych zostanie 36 strażaków . Dotyczy to tych którym upływa ważność badań lekarskich oraz nowo przyjętych w poczet członków OSP.

7. Zakup usług pozostałych- Paragraf 4300- 36.000,00 zł

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów .

W 2015 roku planuje się przeprowadzić;

- roczny przegląd okresowy trzech budynków Remiz Strażackich i jednego boksu garażowego – przewidywany koszt – 6.000 zł

Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na następujące zamierzenia:

- wymiana syreny alarmowej przy ul Szkolnej 5 w m Rogów Sobócki- 6.000 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Remizy Strażackiej , ul Szkolna 5 Rogów Sobócki- 8.000 zł
- Wymiana sanitariatów w budynku Remizy Strażackiej przy ul Granitowej 6 w m Sobótka – 2.500 zł,
- wywóz nieczystości stałych z budynków Remiz Strażackich – 2.500 zł,
- przeprowadzenie ćwiczeń OSP Gminy Sobótka połączonych z obchodami Dnia Strażaka- 8.500 zł,
- posiłki regeneracyjne dla strażaków przy pracy powyżej 6 godz – 2500 zł,

8. Zakup usług telekomunikacyjnych Paragraf 4350- 1500 zł

Oplaty dotyczą kosztów dostawy Internetu do centrum edukacyjnego w m Rogów Sobócki – budynek Remizy Strażackiej przy ul Szkolnej 5 – na podstawie zawartej umowy z dostawcą.

9. Różne opłaty i składki Paragraf 4430 - 19.500 zł.

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu pożarniczego . Dotyczy to w szczególności

- ubezpieczenia samochodów pożarniczych 8 szt- 11.000 zł.
- ubezpieczenia zbiorowego strażaka od nieszczęśliwych wypadków – 8500 zł.

10. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Paragraf 6050 – 150.000 zł

Budowa Remizy Strażackiej w m Księginice Małe- kontynuacja rozpoczętej budowy- wykonanie stanu surowego zamkniętego (pokrycie dachowe obiektu wraz ze stolarką okienną i drzwiową) 150.000 zł.

11. Wydatki na zakupy inwestycyjne Paragraf 6060 – -0 zł.

- zakup zestawu ratownictwa technicznego Holmatro- 60.000 zł.
- sprzężarka do napełniania butli aparatów powietrznych- 12.000 zł.
- zakup pontonu - 6.000 zł

II Obrona Cywilna – rozdział 75414 – 2.000 zł

III Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 – 10.000 zł

1. Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia : 5.000 zł
2. Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: 5.000 zł

W związku z zapisem art.26 ust.4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym / Dz.U. z 2009r nr 131, poz 1076 / w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego należy utworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5 %wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

IV Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- rozdział 75478 – 10.000 zł

1. Paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia : 5.000 zł
2. Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: 5.000 zł

Część II Rezerwa - / brak pokrycia finansowego / Rezerwa ogółem : 342.000 zł.

1. Zakup samochodu pożarniczego używanego dla potrzeb OSP Sobótka Zachodnia znajdująca się w KSRG –kwota 300.000 zł,
2. Zakup motopompy wraz ze zbiornikiem brezentowym – 12.000 zł
3. Wymiana ogrodzenia terenu wokół Remizy Strażackiej przy ul Warszawskiej 12 w Sobótce- 15.000 zł,
4. Zwiększenie środków na indywidualne wyposażenie strażaka (umundurowanie, rękawice ochronne, obuwie strażackie,) – 15.000 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **490.000,-** zł. przeznaczona jest na:

1. spłatę w 2015 roku odsetek od pożyczki WFOSiGW oraz kredytów krótkoterminowych (z terminem spłaty do 31.12 2015roku). .
2. Kwota 400.000,-zł. –wynika z udzielonego w 2014 roku poręczenia dla Parafii w Sobótce na lata 2014 – 2018..

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu gminy ustalona została rezerwa w wysokości 190.000,-zł w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 90.000,-zł.,
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100.000,-zł.

W związku z zapisem art. 26 ust 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009r o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym / Dz. U. z 2009r nr 131, poz. 1076 / w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego począwszy od 2011 roku należy utworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne , na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2015 r. Gmina Sobótka planuje wydatki w wysokości: **15.948.910,-zł.** (na dzień 31.X.2014. -15.131.868,- zł) z tego:

dział 801 Oświata i wychowanie

15.490.710,- zł.

dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza

458.200,- zł.

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan w zł
1.	80101	Inwestycje oświatowe, z tego:	450 000,00
	§6050	1. SP Świątniki – wymiana okien	100 000,00
	80104		
	§6050	2. Przedszkole Nr 1 – remont kuchni w budynku przy ul. Świdnickiej	350 000,00
Dział 801		Razem inwestycje	450 000,00
2.	80101	Szkoły podstawowe	6 927 400,00
3.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 340,00
4.	80104	Przedszkola	2 166 600,00
5.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	222 300,00
6.	80110	Gimnazja	3 841 800,00
7.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	602 000,00
8.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 290,00
9.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	474 480,00
10.	80195	Pozostała działalność- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli	116 500,00
Dział 801		Razem wydatki bieżące	15 040 710,00
11.	85401	Świetlice szkolne	424 000,00
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 200,00
13.	85415	Pomoc materialna dla uczniów tj.: -stypendia i zasiłki dla uczniów*	28 000,00

Dział 854	Razem wydatki bieżące	458 200,00
	Razem wydatki bieżące dział 801 i 854	15.498.910,00

*Stypendia szkolne i zasilki szkolne będące jednym z zadań pomocy materialnej dla uczniów szkół. podstawowych i gimnazjum
Realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce.

Zadania w zakresie oświaty realizowane są:

- z subwencji oświatowej,
- z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2015,
- z dochodów własnych gminy.

Planowana **wysokość subwencji oświatowej na 2015 rok**, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, wynosi **6 963 640,00 zł**, dla porównania:

	Subwencja oświatowa w 2013r.	Subwencji oświatowa w 2014 r.
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów z listopada roku poprzedniego	6 192 210,00	6 669 884,00
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa	5 984 216,00	6 173 096,00
Różnica	207 994,00	496 788,00

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2015 r., subwencja na zadanie oświatowe, może ulec zmianie, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanych przez każdą placówkę oświatową wg stanu na dzień 10.09. i 30.09 każdego roku oraz przekazywanych bezpośrednio do MEN, jak również do Gminy, gdzie są scalane i przekazywane do właściwego Kuratora Oświaty.

W SIO znajdują się informacje o liczbie nauczycieli i ich etatach, liczbie i ilości etatów pracowników niepedagogicznych, liczbie uczniów, oddziałów, wysokości wydatków bieżących, stanie majątku i wyposażenia każdej placówki - stan na 30 września, 10 października oraz 30 marca każdego roku szkolnego. MEN wylicza wysokość subwencji dla każdej gminy w Polsce i przysyła te dane do Ministerstwa Finansów, które powiadamia gminy o wysokości subwencji ogólnej, w tym o wysokości subwencji na zadania oświatowe.

Ministerstwo Finansów przekazuje gminom subwencję na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjów w 12 ratach.

W ciągu 2015 roku budżet gminy będzie zwiększany o środki finansowe przekazywane gminie w formie **dotacji celowych** na realizację innych zadań w oświacie, tj.:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
- dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2014”;
- dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, że rok szkolny nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, ponieważ rok kalendarzowy /budżetowy obejmuje 8 miesięcy jednego roku szkolnego tj. styczeń - sierpień oraz 4 miesiące kolejnego roku szkolnego tj. wrzesień – grudzień.

Informacja o liczbie uczniów i dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Sobótka w roku szkolnym 2014/15 (na podstawie danych SIO – stan na 30.09.2014 r.)

Lp.	Rodzaj placówki	Liczba uczniów/oddziałów w roku szkolnym 2014/15
1.	Gimnazjum Gminne	326 uczniów/ 16 oddziałów
2.	Szkoły Podstawowe: SP Nr 1 w Sobotce SP Nr 2 w Sobotce SP w Rogowie Sobóckim SP w Światnikach Ogółem w publicznych szkołach podstawowych: Niepubliczna SP w Rękowiu	806 uczniów/ 43 oddziały, z tego: 426 uczniów/19 oddziałów 127 uczniów /6 oddziałów 99 uczniów/6 oddziałów 82 uczniów /6 oddziałów 734 uczniów/37 oddziałów 72 uczniów/6 oddziałów
3.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	2,5-4-latki 5-latki 129 / 5 91 / 4 220 wychowanków / 9 oddziały
4.	Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Sobótce Ogółem:	2,5-4-latki 5-latki 63/3 27/1 90 wychowanków/ 4 oddziały
5.	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych dla 6-latków w tym przy NSP w Rękowiu	115 wychowanków/ 7 oddziałów
6.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny tj. Małe Przedszkole w Rękowiu (inne formy wychowania przedszkolnego)	18 wychowanków / 1 oddział tylko dzieci 2,5 - 4 lat
x	Ogółem	1575 wychowanków i uczniów/ 80 oddziałów

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na bieżące wydatki szkół podstawowych w 2015 r., w tym także dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowiu planuje się 6 927 400,00 zł.

Złożone projekty planów finansowych dyrektorów publicznych szkół podstawowych dla tych placówek były wyższe niż możliwości finansowe Gminy Sobótka.

Poniższa tabela ilustruje różnicę pomiędzy potrzebami określonymi przez dyrektorów a możliwościami finansowymi gminy.

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/15	Plan dyrektora na 2015 r.	Plan do realizacji w 2015 r.	Różnica w planach (rubr. 4 – rubr. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	SP NR 1 w Sobótce	426	3 342 816,00	3 097 386,00	245 430,00
2.	SP NR 2 w Sobótce	127	1 471 512,20	1 145 282,00	326 230,20
3.	SP w Rogowie Sob.	99	1 201 995,00	1 025 933,00	176 062,00
4.	SP w Świątnikach	82	1 201 345,00	1 047 799,00	153 546,00
Razem		734	7 217 668,20	6 316 400,00	901 268,20
5.	Niepubliczna SP w Rękowiu	72	611 000,00	611 000,00	0,00
Razem		806	7 828 668,20	6 927 400,00	901 268,20

Przewidywane wydatki na 1 ucznia rocznie i miesięcznie w poszczególnych szkołach podstawowych:

Wyszczególnienie	SP Nr 1 w Sobótce	SP Nr 2 w Sobótce	SP Rogów Sob.	SP Świątniki	NSP Ręków
Plan na 2015 rok	3 097 386,00	1 145 282,00	1 025 933,00	1 047 799,00	611 000,00
Liczba uczniów	426	127	99	82	72
Wydatki na 1 ucznia rocznie	7 270,86	9 017,97	10 362,96	12 778,04	8 486,11
Wydatki na 1 ucznia miesięcznie	605,91	751,50	863,58	1 064,84	707,18

Analizując powyższą tabelę należy mieć na uwadze, że ww. przewidywane wydatki na 1 ucznia wyliczone zostały tylko z jednego rozdziału 80101, a wydatki szkół to także: świetlice szkolne (rozd. 85401), doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozd. 80146) oraz odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (rozd. 80195). Aby uzyskać rzeczywisty obraz przewidywanych wydatków na 1 ucznia, należy doliczyć wspomniane rozdziały. Dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na rachunkach dochodów własnych.

Zasady gromadzenia i wydatkowania tych środków reguluje uchwała Nr XLIX/385/10 z dnia 01.10 2011 r. Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na rachunkach dochodów przez szkoły są: środki gminne na realizację programów profilaktycznych, darowizny, prowizje od ubezpieczenia uczniów od następstw

nieszczęśliwych wypadków, prowizje od fotografów za wykonywanie zdjęć, odszkodowania z PZU, dochody z jarmarków, kapitalizacja odsetek.

Pozyskane środki z reguły wydawane są na zakup pomocy naukowych. i sporadycznie na inne zakupy.

Plany finansowe rachunku dochodów szkół podstawowych na 2015 rok

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	SP Nr 1 w Sobótce	23 600,00	23 600,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	3 730,00	3 730,00
3.	SP w Rogowie Sobóckim	5 020,00	5 020,00
4.	SP w Świątnikach	10 400,00	10 400,00
Razem		42 750,00	42 750,00

Środki finansowe pozyskane z wynajmu powierzchni szkolnych są dochodami budżetowymi odprowadzanymi na konto Gminy Sobótka.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Po zmianach dokonanych przez Sejm RP w ustawie o systemie oświaty, dzieci 5- i 6-letnie objęte zostały obowiązkiem przedszkolnym i dlatego w roku szkolnym 2014/15 do tzw. „zerówek” uczęszczają 2 roczniki dzieci. W poprzednich latach rodzice mieli wybór, tzn. mogli ale nie musieli posyłać 5-latki do „zerówek”. Decyzją burmistrza MiG Sobótka, w celu przyjęcia w roku szkolnym 2014/15 do publicznego przedszkola miejskiego większej liczby dzieci 2,5 letnich i 3-latków, wszystkie dzieci 6-letnie z obwodu dwóch miejskich szkół podstawowych uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy SP Nr 1 w Sobótce i SP Nr 2 w Sobótce, a 5-latki do Przedszkola Nr 1w Sobótce. Natomiast oddziały przedszkolne przy wiejskich SP podobnie jak w latach poprzednich przyjmują wszystkie objęte 5- i 6-letnie dzieci obowiązkiem przedszkolnym.

W rozdziale 80103 przedstawione zostały planowane wydatki na oddziały przedszkolne przy miejskich i wiejskich publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz w niepublicznych placówkach przedszkolnych w Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Gminie Sobótka.

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych w 2015 roku zaplanowano 626 340,00 zł. Strukturę wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2015 r.	Liczba uczniów w roku szkolnym 2014/15	Planowana wysokość wydatków na 1 ucznia rocznie i miesięcznie
------------	-----------------------	------------------------	---	--

1.	SP Nr 1 w Sobótce – oddział przedszkolny	168 162,00	21	8 007,71 667,31	rocznie miesięcznie
2.	SP Nr 2 w Sobótce – oddział przedszkolny	70 774,00	15	4 718,27 393,19	
3.	SP w Rogowie Sob. – oddział przedszkolny	155 450,00	27	5 757,41 479,78	
4.	SP w Świątnikach – oddział przedszkolny	76 154,00	17	4 479,65 373,30	
Razem		470 540,00	80	5 881,75 490,15	
5.	Niepubliczna SP w Rękowiu – oddział przedszkolny oraz refundacja dotacji dla Gminy Kąty Wrocławskie	155 800,00	NSP Ręków 36 Kąty Wr.- 6* ogółem 42		
Razem		626 340,00	122		X

*dane o liczba dzieci w Kątach Wrocławskich w 2015 r. mogą ulec zmianie.

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, co stanowiło ok 82,19 % zaplanowanych wydatków ogółem. Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe co stanowi 7,81 % planowanych wydatków ogółem. Gmina nie wydatkuje większych środków finansowych na wydatki rzeczowe oddziałów przedszkolnych, gdyż te przypisane są w głównej mierze szkołom.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Na potrzeby zajęć w przedszkolach w budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano 2 166 600,00 zł. Strukturę wydatków w tym rozdziale ilustruje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2015 r.
1.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	1 553 200,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w wysokości 75% wydatków na wydatki bieżące: - Niepublicznego Przedszkola Akademia Przedszkolaka w Sobótce (plan – 90 dzieci) - dotację dla niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu (3 dzieci) z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Sobótka.	613 400,00
Razem		2 166 600,00

Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w 2 obiektach: przy ul. Słonecznej 34 w Sobótce oraz przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. W roku szkolnym 2014/15 obejmuje opieką 220 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w 9 oddziałach.

Przedszkole Nr 1 w Sobótce, podobnie jak szkoły podstawowe i gimnazjum prowadzi konto dochodów, na którym gromadzi inne dochody niż dotacja gminy, odszkodowania z PZU, prowizja od ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Plan dochodów na rachunku dochodów Przedszkola nr 1 w Sobótce na 2015 r. oszacowano na kwotę 8 600,00 zł.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, Gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego, organizowane w formie publicznych bądź niepublicznych zespołów lub punktów wychowania przedszkolnego. Na ten cel w budżecie Gminy Sobótka w 2014 r. planuje się 222 300,00 zł, które zostaną wydatkowane na:

- Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego „Misiowa Chatka” w Sobótce, którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna, która na każde przyjęte dziecko (zaplanowano 25 dzieci) otrzymuje dotację w wysokości 50 % koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny tzw. „Małe Przedszkole w Rękowie”, który z dniem 01.12.2011 r. od Fundacji Edukacji Przedszkolnej z Wrocławia przejęło Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu AKTYWNI z Rękowa (zaplanowano 25 dzieci).

Podstawą prawną do udzielenia dotacji ww. stowarzyszeniom na każde dziecko uczęszczające do prowadzonych przez nich placówek jest uchwała Rady Miejskiej w Sobótce.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJUM GMINNE

Przygotowując projekt planu finansowego na 2015 r. Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Sobótce zaplanował na bieżące potrzeby placówki (wynagrodzenia z pochodnymi i wydatki rzeczowe) 3 929 400,00 zł. W budżecie Gminy na 2015 r. na potrzeby Gimnazjum Gminnego przeznaczona się 3 841 800,00 zł.

Liczba uczniów w Gimnazjum Gminnym w Sobótce w roku szkolnym 2014/15 – 326.

$3\,841\,800,00\text{ zł} : 326 = 11\,784,66\text{ zł}$ rocznie na 1 ucznia : 12 miesięcy = 982,06 zł miesięcznie na jednego ucznia..

Analizując te dane, również i w tym przypadku należy pamiętać, że nie wliczone zostały wydatki na: świetlicę szkolnych (rozd. 85401) doskonalenie, doszkalać nauczycieli (rozd. 80146) i odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów (rozd. 80195). Aby uzyskać rzeczywisty obraz przewidywanych wydatków na 1 ucznia, należy doliczyć wspomniane rozdziały.

Dyrektor gimnazjum, podobnie jak dyrektorzy szkół podstawowych, stara się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na bieżące funkcjonowanie potrzeby placówki za pomocą rachunku dochodów.

Planuje się że w roku 2015 na rachunku dochodów zgromadzonych zostanie 10 600,00 zł. Dochody z wynajmu hali sportowej po zakończeniu zajęć dydaktycznych, realizowanych przez gimnazjum, odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy Sobótka i zaliczane są do jej dochodu, ponieważ wypracowane są na bazie majątku gminnego.

ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

W roku szkolnym 2014/2015 Gmina Sobótka w celu zrealizowania ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 17 ustawy o systemie oświaty,

- 1) przewozi uczniów do szkół obwodowych w nowym systemie tj. biletów miesięcznych autobusów linii regularnych realizowanych przez POLBUS Sp. z o.o. we Wrocławiu, wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego. Gmina płaci przewoźnikowi za bilety miesięczne, koszt jednego biletu, to 61,49 zł (51 % wartości każdy). Przewiduje się, że zmiana systemu rozliczania przewozów z kilometrowego na biletowany, pozwoli zaoszczędzić Gminie ok. 250 000,-zł. w skali roku kalendarzowego.
- 2) przewozi uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych i w tym celu wynajmuje przewoźników lub zleca dowożenie rodzicom.

W 2015 roku na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano: 602 000,00 zł. Środki te zostaną wydatkowane na:

- 1) finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych, gimnazjum oraz 5-cio i 6-latków do przedszkola i oddziałów przy wiejskich szkołach podstawowych,
- 2) refundację rodzicom kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę,
- 3) finansowanie przewoźnika dowożącego 4 niepełnosprawnych uczniów z Gminy Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy;
- 4) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich,
- 5) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do specjalistycznych ośrodków i szkół we Wrocławiu.

Ponadto gmina zatrudnia i opłaca 5 opiekunek do opieki nad uczniami przewożonymi autobusami.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70 a KN) oraz na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430).

W roku 2015 r. zaplanowano na ten cel 63 290,00 zł. Zasady podziału środków finansowych na kształcenie nauczycieli zostały ustalone Zarządzeniem Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 04 marca 2014 r.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2015 r.
1.	Gimnazjum Gminne	16 994,00
2.	SP Nr 1 w Sobótce	18 948,00

3.	SP Nr 2 w Sobótce	7 226,00
4.	SP w Rogowie Sobóckim	6 241,00
5.	SP w Świątnikach	5 581,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	8 300,00
Razem		63 290,00

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLE

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 474 480,00 zł na wynagrodzenie obsługi i i żywienie w obu obiektach Przedszkola Nr 1 w Sobótce oraz inne wydatki bieżące np. zakup wyposażenia do kuchni, odzieży ochronnej dla pracowników itp., zaplanowano 474 480,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytowanych nauczycieli.

Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano 116 500,00 zł, które zasila ZFŚS placówek. Korzystanie z nich określają regulaminy. Osobami odpowiedzialnymi za wydatkowanie środków są dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2015 r.
1.	Gimnazjum Gminne	10 000,00
2.	SP Nr 1 w Sobótce	39 000,00
3.	SP Nr 2 w Sobótce	15 500,00
4.	SP w Rogowie Sob.	25 000,00
5.	SP w Świątnikach	19 500,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	7 500,00
Razem		116 500,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w wysokości **320.000,- zł.** to środki przeznaczone na :

1. 30.000,-zł. – kontynuacja programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV.
- 2.- 5.000,-zł. na - zadanie „zwalczanie narkomanii”- zadanie będzie elementem gminnego programu profilaktyki
3. - 285.000,- na realizację „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” /przeciwdziałanie alkoholizmowi/.

Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na 2015 rok”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane na 2015 rok wydatki ogółem wynoszą	4.712.300,-zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji	2.234.600,-zł.
-wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji	539.700,-zł.
- wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy	1.938.000,-zł.

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4.700,-
2. Domy pomocy społecznej opłata za pobyt	590.000,-
3. Rodziny zastępcze	24.300,-
4. Wspieranie rodziny	21.000,-
4. Świadczenia rodzinne	2.245.000,-
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.100,-
6. Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	175.700,-
7. Wypłatę dodatków mieszkaniowych	218.000,-
8. Zasiłki stałe	270.500,-
9. Koszty utrzymania Ośrodka pomocy Społecznej	1.015.000,-
10. Pozostałą działalność	108.000,-

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOBÓTCE

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Świadczenie pomocy społecznej, to niesienie pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując środki, możliwości i uprawnienia.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym zadania zlecone określone w ustawie o pomocy społecznej oraz zadania wynikające z programów rządowych. Ośrodek Pomocy Społecznej Pomocy Społecznej prowadzi postępowania i wydaje decyzje w sprawach wynikających z innych ustaw, które w drodze uchwał Rady Miejskiej zostały powierzone do realizacji. Są to: ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o systemie oświaty (pomoc materialna i wypłacanie stypendiów dla uczniów z gminy Sobótka i ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Plany na lata 2015-2018 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich i przewidywanych prognoz na kolejne lata.

W 2015 roku planuje się udzielić około 45.510 różnego rodzaju świadczeń na kwotę 3.614.100 zł w tym:

-zadania własne	34.158 świadczenia	– na kwotę	1.081.600 zł
-zadania własne z dotacji	23.077 świadczeń	– na kwotę	369.100 zł
-zadania zlecone	11.352 świadczeń	– na kwotę	2.163.400 zł

plus utrzymanie ośrodka – 1.126.200 zł

Ogółem plan wydatków na 2015 rok wyniesie: 4.740.300 zł (w tym 28.000,0zł. w dziale 854)

W tym:

-zadania własne	-	1.966.000 zł	(wzrost w stosunku do planu 2014 r. o ok. 7 %)
-zadania własne z dotacji	-	539.700 zł	(spadek w stosunku do planu 2014 r. o ok. 38 %)
-zadania zlecone	-	2.234.600 zł	(spadek w stosunku do planu 2014 r. o ok. 4 %)

Spadek zadań własnych z dotacji spowodowany jest mniejszym otrzymaniem dotacji na świadczenia. Jednak w ciągu roku otrzymujemy dodatkowe środki na zadania własne z dotacji (pomoc materialna dla uczniów, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dożywianie).

Spadek zadań zleconych spowodowany jest otrzymaniem mniejszego planu na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. W trakcie roku otrzymamy z DUW dodatkowe środki na realizację zadań zleconych.

W kolejnych latach 2016-2018 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań zleconych i zadań własnych gminy. W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

Pomoc społeczna udzielana będzie w następujący sposób:

Rozdz. 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze (zadania własne)

Planuje się umieszczenie w 2015 roku 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, 12 świadczeń na kwotę 4.700 zł .

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

W roku 2014 nie ponieśliśmy wydatków na w/w placówkę. Planujemy go na 2015 rok. Na rok 2016 planowany jest ok. 300 % wzrost w stosunku do 2015 roku.

W kolejnych latach 2017 – 2018 planujemy wzrost w stosunku do 2016 roku o ok. 166 %. Wynika to z w/w przepisów.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Planuje się pokrycie 264 świadczenia – koszt 1 św. ok. 2.240 zł - na kwotę 590.000 zł

W chwili obecnej w DPS-ach przebywa 22 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest ok. 9,6 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany wzrostem kosztów utrzymania, oraz większą liczbą osób umieszczonych w DPS. Obecnie na umieszczenie oczekuje 1 osoba na która nie zostały zaplanowane środki ze względów oszczędnościowych. W latach roku 2016-2018 planujemy ok. 5 % wzrost kosztów utrzymania.

Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu”

Zgodnie z art. 54 pkt 1 w/w ustawy „ osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy...”

W DPS-ach umieszczane są osoby ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i pomocy a gmina i rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony.

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze

Planuje się pokrycie 72 świadczenia – koszt 1 św. ok. 337 zł - na kwotę 24.300 zł

W chwili obecnej w rodzinie zastępczej przebywa 6 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 8 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest ok. 35 % wzrost kosztów pobytu w rodzinach zastępczych.

Na rok 2016 w stosunku do 2015 r. planowany jest ok. 7 % wzrost kosztów pobytu.

W roku 2017 planujemy umieszczenie 1 dziecka w rodzinie zastępczej.

Na lata 2017-2018 planowane są wydatki o ok. 5 i 8 % w stosunku do lat poprzednich.

Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Zgodnie z art.11 pkt.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 579) od 1.01.2015 roku zostanie zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej asystent rodziny (1/2 etatu).

Koszt utrzymania planowany jest w wysokości - 21.000 zł
 Wynagrodzenia osobowe - 15.000 zł
 Pochodne od wynagrodzeń (ZUS) - 2.900 zł
 Odpis na ZFŚS - 1.050 zł
 Ekwiwalent za używanie i pranie odzieży - 150 zł
 Podróże służbowe - 1.600 zł
 szkolenia - 300 zł
 W kolejnych latach 2016-2018 planowany jest wzrost o około 4 %.

Rozdz. 85212– świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Ogółem w rozdziale 85212 – planuje się na 2015 r. wydatek w wysokości - 2.245.000 zł:
 - zadania własne - 19.000 zł- zadania zlecone - 2.226.000 zł

zadania własne

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,5,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 192 poz.1378 z 2007r.) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości - 19.000 zł z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 13.500 zł
 ZUS – 2.700 zł
 Utrzymanie – 2.800 zł

Art. 27. 1. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Biorąc pod uwagę planowaną ściągalność dochodów w roku 2014 , na 2015 rok planowany jest wzrost kosztów utrzymania w stosunku do 2014r. o ok. 6%. W kolejnych latach 2016-2018 wzrost ten wyniesie ok. 4-5 % w stosunku do roku poprzedniego.

zadania zlecone

Planuje się udzielić 11.233 świadczeń na kwotę 2.154.800 zł; będą to:

<i>Rodzaj świadczeń pieniężnych</i>	<i>Ilość świadczeń</i>	<i>Koszt jednego świadczenia w zł</i>	<i>Kwota w zł</i>
- zasiłki rodzinne	4524	Średnio 104	470.500
<i>dodatki:</i>	40	1.000	40.000
- urodzenie dziecka			
- wychowawczy	102	Średnio 400	40.800
-samotne wychowywanie dziecka	300	Średnio 140	42.000

-kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	300	70	21.000
-rozpoczęcie roku szkolnego	41	100	4.100
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania/dojazdu	700	70	49.000
- wielodzietność	1000	80	80.000
- zasiłki pielęgnacyjne	2160	153	330.480
- świadczenia pielęgnacyjne	229	1.200	274.800
- specjalny zasiłek opiekuńczy	36	520	18.720
-składki na ubezpieczenia społeczne	360	ok. 300	108.000
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	46	1.000	46.000
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1200	440	528.000
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	195	520	101.400

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o około 2 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe dotacje z DUW na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W kolejnych latach 2016 – 2018 planujemy niewielki wzrost ok. 1-2 % .

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości: 71.200 zł

w tym:	RAZEM
<u>Wynagrodzenia osobowe dla 2 pracowników na 1 i 1/3 et. – 53.200,-</u>	57.500
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 4.300,-	
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y	11.400
Szkolenia	800
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500

Na rok 2015 w stosunku do 2014 planowany jest ok. 5 % wzrost kosztów utrzymania .

W kolejnych latach 2016-2018 przewidywany jest ok. 4% wzrost, uzależniony od wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85212.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się udzielić 835 świadczeń - koszt 1 św. ok. 48 zł - na kwotę 40.100 zł w tym:

- zadania własne

716 świadczeń - koszt 1 św. ok. 44 zł - na kwotę 31.500 zł

w tym: - środki własne gminy - 6.400 zł

- dotacja z DUW - 25.100 zł

- zadania zlecone

119 świadczeń - koszt 1 św. ok. 72 zł - na kwotę 8.600 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o około 17 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe dotacje z DUW na realizację pokrycia składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Na lata 2016-2018 planujemy ok. 2-3% wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe

Zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.

Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej- zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu oraz zgodnie z art. 17 pkt. 3 „ udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”

Planuje się udzielić w 2015 r. 2.310 świadczeń na kwotę 175.700 zł w tym:

- zadania własne

- 2.593 świadczeń na kwotę 155.700 zł

- dotacja z DUW

- 320 świadczeń na kwotę 40.000 zł

Będą to następujące formy pomocy:

<i>Forma zasiłku</i>	<i>Ilość świadczeń</i>	<i>Koszt świadczenia</i>	<i>Kwota</i>
<i>Okresowe i okresowe specjalne</i>	<i>137</i>	<i>około 358</i>	<i>49.000</i>
<i>-dotacja z budżetu państwa</i>			<i>40.000</i>
<i>- środki własne gmina</i>			<i>9.000</i>
<i>- leki i koszty leczenia</i>	<i>250</i>	<i>100</i>	<i>25.000</i>
<i>-odzież, obuwie</i>	<i>60</i>	<i>150</i>	<i>9.000</i>
<i>-opał</i>	<i>70</i>	<i>300</i>	<i>21.000</i>

- żywność	300	100	30.000
- remont	10	100	1.000
- niezbędne przedmioty użytku domowego	30	100	3.000
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	20	200	4.000
- pogrzeb	1	4000	4.000
- klęska – zdarzenie losowe	1	3000	3.000
-refundacje	11	100	1.100
- inne (w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	1420 dni pobytu dla 4 osób	ok. 18,- zł/ godzinę	25.600

Planowane środki na zasiłki celowe na 2015 rok w stosunku do 2014 roku są niższe o 3%, a na zasiłki okresowe są niższe o około 48 %. W trakcie roku otrzymujemy dodatkowe dotacje z DUW na wypłaty zasiłków okresowych.

W kolejnych latach 2016-2018 przewidywany jest ok. 1% wzrost wydatków do planu roku poprzedniego.

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić w 2015 r. 1.280 świadczeń na kwotę 218.000 zł w tym:

Zadania własne – dodatki mieszkaniowe

1.280 św - koszt 1 św. ok. 170 zł - na kwotę 218.000 zł

Na 2015 rok w stosunku do 2014 roku planujemy wzrost wydatków na dodatki mieszkaniowe o ok. 2%. W kolejnych latach 2016-2018 przewidywany jest ok. 2-3% wzrost wydatków do planu roku poprzedniego.

Rozdz. 85216- zasiłki stałe

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano datację z budżetu państwa.

Od 2011 roku zadanie to może być dotowane przez budżet państwa tylko w wysokości do 80%, pozostałe 20% kosztów ponosi gmina.

Art. 37 w/w ustawy mówi” zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy (w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej

1) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2014 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz braku możliwości i z tytułu wieku, korzystało 74 osoby.

Planuje się udzielić 554 świadczeń - koszt 1 św. ok. 488 zł - na kwotę 270.500 zł
w tym: środki własne gminy - 26.500 zł
dotacja z DUW - 244.000 zł

Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2015 rok w stosunku do 2014 r. są niższe o ok. 26 %.
W trakcie roku otrzymujemy dodatkową dotację z DUW na realizację wypłat zasiłków stałych.
W kolejnych latach 2016-2018 planujemy coroczny ok. 2- 3 % wzrost kosztów w stosunku do roku poprzedniego.

Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości 1.015.000 zł
w tym: środki własne gminy - 844.400zł
dotacja z DUW - 170.600 zł

w tym:	Razem
<i>Wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników (dyrektor, gł. księgowy, 1 i 1/3 inspektora, 1 etat referenta, 3 opiekunki, 7 pracowników socjalnych, 1 starszego specjalisty pracy socjalnej, 1/2 etatu sprzątaczką) - 681.000 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 53.300 zł</i>	734.300
<i>Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y</i>	144.000
<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	17.200
<i>Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk</i>	1.700
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze</i>	19.000
<i>Oplaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, usługi remontowe, usługi informatyczne, nadzór bhp, usługi porady prawnej</i>	72.300
<i>Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. OPS obciążany jest fakturą Vat wystawianą przez ZGKiM w Sobótce na podstawie wskazań liczników, oraz zajmowanej powierzchni (co)</i>	26.500

W w/w kosztach utrzymania pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (3 opiekunki + umowa zlecenie) w ilości 6.230 świadczeń na kwotę 130.850 złw tym:

Wynagrodzenia osobowe	-	92.900 zł
Dodatkowe wynagr. roczne	-	6.400 zł
Umowa zlecenie	-	9.000 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	-	18.800 zł
Odpis na ZFŚS	-	3.280 zł
Ekwiwalent za używanie odzieży	-	470 zł

Planowane wydatki na 2015 r. w stosunku do planu 2014 r. wzrosną o ok. 3,6 % (w tym wypłata 1 nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy).

W 2016 r. plan wydatków wzrośnie w stosunku do roku 2015 o około 8 % (w tym wypłata 2 odpraw emerytalnych).

W 2017 r. wydatki pozostaną na mniej więcej takim samym poziomie jak w roku 2016 r (w tym wypłata 2 nagród jubileuszowych za 35 lat pracy).

W 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrost wyniesie ok. 6% (w tym 4 nagrody jubileuszowe + 1 odprawa emerytalna).

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

Planuje się udzielić w 2015 r. 21.540 świadczenia - na kwotę 108.000 złw tym:

- zadania własne na kwotę 48.000 zł
- dotacja z DUW na kwotę 60.000 zł

Dożywianie dzieci : 21.420 świadczenia na kwotę 90.500 zł

- w tym:
- Przedszkole - 16 dzieci x 180 dni x ok. 3,20 zł = ok. 9.200 zł
 - Szkoły - 96 dzieci x 180 dni x ok. 4,35 zł = ok. 75.000 zł
 - Placówki - 7 dzieci x 180 dni x 5,00 zł = ok. 6.300 zł

Dożywianie dorosłych : 120 świadczeń na kwotę 17.500 złw tym:

- samotne 10 osób x 12 m-cy x ok. 146 zł m-cznie = ok. 17.500 zł

Planuje się dożywianie około 139 dzieci. w tym:

- Szkoły podstawowe i gimnazjum – ok. 96 dzieci,
- Przedszkole Nr 1 – 13 dzieci,
- „Akademia Przedszkolaka” - 3 dzieci ,
- Powiatowy Zespół Szkół w Krzyżowicach – 2 dzieci,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-wychowawczym w Kątach Wrocławskich – 3 dzieci,
- Specjalna Szkoła w Wierzbicach - 1 dziecko,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu – 1 dziecko

Planowane wydatki na 2015 r. w stosunku do 2014 r. będą niższe o ok. 19 %. Spowodowane jest to mniejszą liczbą dzieci w szkołach, oraz niezakwalifikowaniem się do pomocy ze względu na dochody.

W razie potrzeby wnioskujemy do DUW z prośbą o zwiększenie planu na realizację dożywiania. Na lata 2016-2018 wydatki planowane są mniej więcej na poziomie 2015 roku.

Rozdz. 85415- pomoc materialna dla uczniów

Planuje się udzielić 1.180 świadczeń - na kwotę 28.000 zł

W tym:

- zadania własne – 1.1800 świadczeń - na kwotę 28.000 zł

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2015 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

Plan na rok 2015 w stosunku do 2014 r. planowany jest na takim samym poziomie. Na kolejne lata 2016-2018 przewidywany jest wzrost o około 5%.

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: (zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna (świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, ANR, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny działający przy UMiG. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób co do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest liderem wraz z partnerami Partnerstwa Lokalnego „Sobótcańska Wspólnota”.

W ramach projektu ministerstwa Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny dla 11 rodzin na okres od miesiąca maja 2014 do października 2014. Od 01 stycznia 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Od miesiąca czerwca 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowaniu wniosków rejestrowania rodzin w systemie oraz zamówienia zapotrzebowania na karty. Następnie przez cały okres trwania kart, weryfikowanie ich dalszej zasadności, przedłużanie kart.

Przedstawione w powyższym w planie ilości oraz rodzaje świadczeń także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano. Ponadto na szczeblu ministerialnym planowana jest zmiana niektórych ustaw dot. wysokości kwot świadczeń oraz wysokości kwoty kryterium dochodowego osób uprawnionych, co spowoduje, że krąg osób uprawnionych może się zwiększyć bądź zmniejszyć.

Plan na 2015 rok jest planem minimalnym. Potrzeby są większe i przypuszczamy, że środki finansowe na realizację niektórych zadań mogą wzrosnąć. Szczególnie jeśli chodzi o osoby oczekujące na umieszczenie w domu pomocy społecznej – roczny koszt pobytu 1 osoby to ok. 26.000 zł, oraz 20% - udział gminy w finansowaniu wypłat zasiłków stałych. Dotychczas zasiłki stałe finansowane były w 100 % przez DUW . Jest prawdopodobne, że w ciągu roku będziemy występować o zwiększenie budżetu na realizację powyższych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych i gimnazjum w 2015 roku zaplanowano 424 000,00 zł. Są one organizowane ze względu na potrzebę zapewnienia opieki głównie dzieciom młodszym kl. I-III w szkołach podstawowych których rodzice pracują, a także dzieci oczekujących na odjazdy autobusów szkolnych.

Ponadto nauczyciele wychowawcy ze świetlic szkolnych swoją pracą wspomagają wychowawców klasowych oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Planowane wydatki poszczególnych placówek na utrzymanie świetlic ilustruje poniższa tabela:]

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2015 r.
1.	Gimnazjum Gminne	7 500,00
2.	SP Nr 1 w Sobótce	207 442,00
3.	SP Nr 2 w Sobótce	142 883,00
4.	SP w Rogowie Sobóckim	38 105,00
5.	SP w Świątnikach	28 070,00
Razem		424 000,00

ROZDZIAŁ 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych oraz z deficytami rozwojowymi i pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. W rozdziale 85404 planuje się wydatki na kwotę 6 200,00 zł. Będą one realizowane w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce, środki te w całości przeznaczone są na wynagrodzenia nauczycieli.

ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85415 obejmuje środki finansowe na stypendia i zasiłki szkolne oraz wyprawkę szkolną.

1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty – rozdział 8a oraz uchwały Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20.II.2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka, świadczona jest przez gminę pomoc socjalna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Od 1 stycznia 2009 r. zadanie to realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występowanie bezrobocia w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego a także z budżetu Gminy.

Na potrzeby wypłaty stypendiów w 2015 roku planuje się **28 000,00 zł** - pomoc materialna dla uczniów.

Planuje się udzielić w 2015 r. 1.210 świadczeń - na kwotę **28.000 zł**, w tym:

- zadania własne – 1.210 świadczeń - na kwotę **28.000 zł**

W związku z tym że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2015 rok, planowany jest tylko udział własny gminy.

2. **Wyprawka szkolna 2015 r.**, to inaczej środki finansowe na zakup podręczników dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Zostaną one zrealizowane dopiero we wrześniu 2015 r. Pomoc finansowa w ramach wyprawki otrzymają uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum, zgodnie z wytycznymi. Środki finansowe będą pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa. Zostaną oszacowane na podstawie danych zebranych od dyrektorów w maju/czerwcu 2015 r. a następnie skorygowane w oparciu o wnioski złożone we wrześniu 2015 roku przez rodziców. Zostaną wypłacone w październiku 2015 r.

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2015 r.

Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 9 września 1999 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), za kształcenie pracowników młodocianych, w zakresie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawcom przysługuje dofinansowanie. Środki finansowe na wypłatę dofinansowania w formie dotacji celowej gmina pozyskuje za pośrednictwem Kuratorium Oświaty z Funduszu Pracy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ujęte w tym dziale **wynoszą 8.456.000,-zł.** i obejmują:

Wydatki bieżące – 4.807.000,-zł. wydatki majątkowe / inwestycje/ - **3.649.000,-zł.**

Wydatki bieżące obejmują:

1 . Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	290 000 zł	z tego:
- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM (remonty dachów)	-	120.000 zł	
zakup usług remontowych	-	5 000 zł	
zakup usług pozostałych	-	160 000 zł	
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5 000 zł	

W zakresie usług remontowych i pozostałych planuje się wykonanie m.in. następujących robót i usług:

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej przy ul. Hołubowiczów (do działek sprzedawanych przez gminę)
- remont kanalizacji deszczowej w Kunowie;
- czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej na terenie gminy;

Zadania rezerwowe:

- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Akacyjnej w Sobótce

W ramach zakupu usług pozostałych realizowane będą również studzienki kanalizacji deszczowej bądź udrożnienia rowów melioracyjnych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

W ramach opłat za korzystanie ze środowiska znajdują się opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z silników spalinowych, kotła opalanego olejem oraz wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z trwałych nawierzchni zanieczyszczonych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy

kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Opłatę należy uiścić do Urzędu Marszałkowskiego w dwóch ratach w ciągu roku.

2 . Gospodarka odpadami	-	2 009 000 zł	z tego:
<u>Wydatki bieżące</u>	-	2 002 000 zł	
- zakup usług pozostałych	-	2 002 000 zł	

W ramach zakupu usług pozostałych realizowana będzie usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy objętych „systemem gminnym”. Usługa realizowana będzie przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, na okres 1 roku. Realizowana będzie również usługa utrzymania, korzystania i zarządzania Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), powierzona Z.U.K. „HADLUX” Sp. z o.o. na podstawie aneksu nr 3 do umowy nr 34/95 z 14.02.1995 r.

Realizowany będzie również ”Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobótka na 2015 r.”. Złożony zostanie na ten cel wniosek do WFOŚ we Wrocławiu o dofinansowanie w wysokości 85 % pokrycia kosztów zadania usuwania azbestu.

3. Oczyszczanie miasta - 630 000 zł

W roku 2015 kontynuowana będzie realizacja umowy z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o. zarówno na letnie jak i na zimowe oczyszczanie (Akcja Zimowa) miasta. Ryczałty umowne są wynikiem negocjacji prowadzonych przed sezonem zimowym i letnim. Mogą one jednak ulec zmianie w związku z dodatkowymi pracami zlecanymi doraźnie w razie potrzeby, zwłaszcza w okresie zimowym. Powyższa kwota obejmuje również zakup soli i piasku, niezbędnych do wykonania usługi odśnieżania dróg i chodników. Oczyszczanie miasta jak i zimowe oczyszczanie realizuje się zgodnie z zawartymi umowami.

4. Utrzymanie zieleni miejskiej	-	345 000 zł	z tego:
- zakup usług pozostałych	-	345 000 zł	

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę obowiązującą w latach 2014-15 spisaną z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w SIWZ. Pozostała kwota przeznaczona na wycinkę drzew i krzewów na terenach nieobjętych umową oraz zakup kwietników i donic hydrofonicznych na słupy oświetleniowe w centrum miasta.

5. Koszty oświetlenia ulic – 1.330.000,-zł.-

- obejmujące koszt dostarczenia energii elektrycznej dla oświetlenia dróg gminnych powiatowych i krajowych /700.000,-/, koszty eksploatacji 1.485 sztuk urządzeń / 600.000,-/ obliczone na podstawie zawartej umowy z Zakładami Energetycznymi, oraz wydatki pozostałe 30.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 90.000,-zł. i przeznaczone są na wykonanie oświetlenia ulicy Świdnickiej w Sobótce II etap (25.000,-zł.) oraz oświetlenie w Przewodnicach – 65.000,-zł.

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 10 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000 zł

Zakup worków, piasku, koszt transportu, wynajmu i pracy sprzętu przy zabezpieczaniu terenu gminy przed klęskami żywiołowymi oraz koszt usuwania skutków tych klęsk.

7. Pozostała działalność	- 200 000 zł	w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe	- 30 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000 zł	
- zakup usług remontowych	- 20 000 zł	
- zakup usług pozostałych	- 140 000 zł	

Są to wydatki zaplanowane m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, usuwanie dzikich wysypisk śmieci oraz wywóz odpadów z pojemników typu „Grzybek” w miejscowościach Sulistrowiczki i Przemilów oraz pojemnika na szczycie Ślęzy, wycinkę i przycinanie drzew oraz krzewów na terenach nieobjętych umową utrzymania terenów zielonych, porządkowanie działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nadzory inwestorskie, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zakup sadzonek i usługa nasadzeń, obsługa i zakup konfiskatorów na przeterminowane leki, zakup worków na psie odchody oraz upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, budowę złączy ZK, zakup elementów małej architektury, zakup pojemników na odpady, flagowanie miasta, zakup programu do wystawiania tytułów wykonawczych (m.in. ustawa o odpadach i prawo wodne).

W ramach powyższych wydatków mieszczą się również środki na pokrycie napraw i usuwania awarii, skutków klęsk bądź innych zdarzeń losowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

8. Cmentarz - wydatków na utrzymanie w budżecie nie planuje się.

Umowa kontynuowana na rok 2015 z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux" zakłada pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce z dochodów z tej nieruchomości, pozyskiwanych przez zarządcę.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane na 2015 rok wydatki wynoszą – 1.814.570,-zł. w tym wydatki majątkowe 468.200,-zł.

Od dnia 1 stycznia 2001 roku placówki upowszechniania kultury w związku z przepisami ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej w gminie Sobótka funkcjonują w formach organizacyjnych - -
- instytucji kultury.

-Ślązański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – jako instytucja kultury obejmująca swoją działalnością dom kultury, bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie a po reorganizacji w 2011 roku również zadania w zakresie kultury fizycznej i rekreacji przewidywana dotacja z budżetu **620.000,-zł** w tym koszty funkcjonowania **biblioteki publicznej 250.000,-zł., Dom Kultury – 450.000,- /dotacja na zadania w zakresie sportu w wysokości 900.000,-zł. zaplanowana została w dziale 926 –Kultura fizyczna**

- **Koszty utrzymania świetlic wiejskich 336.545,-zł.** / zakup materiałów, opału, energii remonty oraz badania techniczne i sporządzenie ksiąg obiektów - w kwocie 80.500,-zł/.

Fundusz sołecki na 2015 rok stanowi kwotę 255.851,-zł. w tym 130.200,-zł, stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne

- **Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego** – jako instytucja kultury – planowana dotacja z budżetu - **290.000,-zł.**

- **Dotacje dla stowarzyszeń** – realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury udzielane w trybie obowiązujących przepisów - **50.000,-zł.**

-Dotacje na ochronę i konserwację zabytków – 100.000,-zł.

a. dla parafii w Sulistrowicach 20.000,-

b. dla parafii w Sobótce 60.000,-

c. dla obiektu ‘Dwór na wodzie’ 20.000,-

- Wydatki inwestycyjne - 468.200,- zł.

1, zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego - 130.200,-

2.wkład własny gminy w zadaniu – „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury w związku z wnioskiem gminy o dofinansowanie złożonym do Ministra Kultury – 200.000,-zł.

3.Plenerowe miejsca spotkań w Sulistrowiczkach – 138.000,- w tym gmina 57.000,-zł.–

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą **ogółem 958.400-zł. i obejmują;**

1. Dotację podmiotową, w wysokości 900.000,-zł., dla instytucji kultury, prowadzącej od VII.2011 roku również działalność w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.

Zwiększona wysokość dotacji związana jest z przekazaniem zadań związanych z imprezami w zakresie kultury fizycznej wymienionymi w programie zadań ŚOKSiR na 2015 rok między innymi otwarcie i zamknięcie sezonu kolarskiego oraz planowanymi na 2015 rok Mistrzostwami Polski w kolarstwie szosowym.

2. W dziale tym planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport a realizujących zadania własne gminy w wysokości **50.000,-zł**.

Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

4. Finansowanie nagród dla sportowców z gminy Sobótka zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad ich przyznawania.

INFORMACJA
O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH NOWOROZPOCZYNANYCH
I KONTYNUOWANYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU
GMINY SOBÓTKA W 2015 roku

1. – Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych.

Wartość zadania: 20.000 zł.

Plan na 2015r. 20.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie robót związanych z utrzymaniem i remontami urządzeń wodnych realizowanych przez DZMiUW na terenie gminy Sobótka.

2. Sobótka: przebudowa nawierzchni dróg w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, A. Krajowej, Tartaczna, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żerzuszycach.

Wartość zadania: 3.644.000 zł.

Plan na 2015r. 1.537.200 zł.

W ramach zadania przewiduje się zapłatę III- ciej raty za wykonane w 2013r. przez firmę „Skanska S.A.” roboty polegające na wymianie nawierzchni ulic: Rynek, Św. Jakuba, Kościuszki, Szkolna, Starego Dębu, część Świdnickiej i Mickiewicza, Armii Krajowej, Czysta, Tartaczna, Okrężna w Starym Zamku i pętla w Żerzuszycach. Zgodnie z umową z Wykonawcą robót zapłata za wykonane roboty obejmuje lata 2013 – 2016.

3. Sobótka: przebudowa nawierzchni chodników w rejonie ulic: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej.

Wartość zadania: 2.408.522 zł.

Plan na 2015r.: 610.000 zł.

W ramach zadania przewiduje się zapłatę II-giej raty za wykonaną przebudowę nawierzchni chodników przy ulicach: Rynek, Kościuszki, Św. Jakuba, Szkolna, Starego Dębu oraz część Świdnickiej. Przebudowa polegała na wymianie starych nawierzchni asfaltowych i z płytek betonowych na nawierzchnie z kostki i płyt granitowych. Zapłata rozłożona jest na lata 2014 – 2017.

4. Sobótka; budowa chodników we współpracy ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu.

Wartość zadania: zł.

Plan na 2015r.: 150.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się rozpoczęcie budowy chodników przy drogach powiatowych. Starostwo przygotuje dokumentację projektową, a łączne koszty realizacji będą rozliczane w wysokości po 50%. Zakres robót zostanie ustalony w I-szym półroczu 2015r.

5. Będkowice; budowa parkingu przy Kurhanach – opracowanie dokumentacji projektowej.

Wartość zadania: 50.000 zł.

Plan na 2015r.: 50.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu przy Kurhanach w Będkowicach.

6. System Informacji Przestrzennej – dofinansowanie zadania Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Wartość zadania: 58.500 zł
Plan na 2015 r. 58.500 zł
Dofinansowanie działania i rozbudowy wspólnego dla całego Powiatu Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej.

7. Zakupy inwestycyjne – grunty.

Wartość zadania: 150.000 zł
Plan na 2012 r. 150.000 zł

8. Sobótka: opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji centrum Miasta.

Wartość zadania: 100.000 zł.
Plan na 2015r.: 100.000 zł.
W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo kosztorysową rewitalizacji centrum Miasta, która obejmować będzie ulice Św. Jakuba, Kościuszki, Mickiewicza, Warszawską, Rynek. Na realizację robót będziemy starali się o uzyskanie dofinansowania w ramach ZIT WrOF.

9. Sobótka: budowa targowiska miejskiego.

Wartość zadania: 460.000 zł.
Plan na 2015r.: 460.000 zł.
W ramach zaplanowanej kwoty opracowana zostanie dokumentacja oraz rozpoczęta zostanie budowa nowego targowiska miejskiego, którego lokalizacja przewidziana jest na działce nr 29 przy ul. Św. Anny. Budowa realizowana będzie w oparciu o dokumentację projektową której opracowanie Zlecone zostanie w 2015r.

10. Budynki mieszkaniowe komunalne: wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji

Wartość zadania: 55.000 zł.
Plan na 2015r.: 55.000 zł.
W ramach zaplanowanej kwoty wykona się dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji komunalnych budynków mieszkalnych. Pozwoli to gminie na wystąpienie o dofinansowanie robót termomodernizacyjnych, o które ubiegać się będziemy w ramach ZIT WrOF.

11. Sobótka: cmentarz komunalny – wymiana pokrycia dach na kaplicy.

Wartość zadania: 50.000 zł.
Plan na 2015r.: 50.000 zł.
W ramach zaplanowanej kwoty wykona się roboty budowlane polegające na wymianie zniszczonego pokrycia dachu za dachówki zakładkowej oraz nowe podbitki okapów na kaplicy cmentarnej.

12. Budowa remizy OSP w Księginicach.

Wartość zadania: 1.700.000,00 zł.

Plan na 2015 r. 150.000,00 zł.

W ramach planowanej kwoty przewiduje się kontynuację rozpoczętych w 2012r. robót budowlanych. Plan na 2015r. zakłada wykonanie murów poddasza, więźby dachowej i pokrycie dachu wraz z obróbkami. Wykonawca robót wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

13. Szkoła Podstawowa w Świątnikach: wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejściowych i balkonowych.

Wartość zadania: 200.000 zł.

Plan na 2015r.: 200.000 zł.

W ramach planowanej kwoty wykona się wymianę całej stolarki okiennej, drzwi wejściowych i balkonowych w budynku Szkoły. Warunkiem przystąpienia do robót jest otrzymanie dofinansowania w wysokości 50% wartości robót, na które został złożony wniosek.

14. Przedszkole – budynek przy ul. Świdnickiej 49: przebudowa bloku żywieniowego na parterze budynku.

Wartość zadania: 400.000 zł.

Plan na 2015r.: 350.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się przebudowę bloku żywieniowego na parterze budynku Przedszkola przy ul. Świdnickiej 49. Konieczność wykonania przebudowy wynika z Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która nakazuje wykonanie robót w terminie do dnia 31.12.2015r. Przebudowa będzie wykonana w oparciu o istniejącą dokumentację projektową, a Wykonawca wyłoniony będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

15. Oczyszczalnia ścieków w Sobótce – utrzymanie projektu.

Wartość zadania: 246.000 zł.

Plan na 2015r.: 246.000 zł.

Zapisy art. 6 umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG zobowiązują Gminę Sobótka do utworzenia subkonta, na którym gromadzone będą środki w celu utrzymania rezultatów projektu. Środki gromadzone będą przez okres 10 lat od daty przyjęcia sprawozdania końcowego, w wysokości 2% kosztu całkowitego projektu rocznie. Środki gromadzone na w/w subkoncie mogą być na bieżąco, w miarę uzasadnionych potrzeb, przed upływem wyznaczonego okresu utrzymania Projektu, wypłacane na bieżące naprawy, serwis i remonty w zakresie Projektu.

16. Zapora Sulistrowice: dokumentacja, odmulenie i remont.

Wartość zadania: 2.000.000 zł.

Plan na 2015r. 66.000 zł

W 2013r. wykonano remont uszkodzonej korony zapory oraz wymieniono nieczynne zasuwy spustowe. W celu wykonania w/w robót konieczne było wypompowanie wody ze zbiornika. Ponieważ na dnie zbiornika zalega warstwa mułu o grubości ok. 0,50mb. zdecydowano o konieczności jego usunięcia, co umożliwi w dalszej kolejności dokonanie oceny stanu

technicznego podstawy zapory „od strony wody”.
Gmina wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania w ramach ZIT WrOF na wykonanie odmulenia dna zbiornika i remont podstawy zapory.
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest niezbędna do otrzymania dofinansowania.

17. Mirosławice: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 2.399.865 zł.
Plan na 2015r. 50.000 zł.

W ramach planowanych środków przewiduje się kontynuację rozpoczętej w 2013r. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Mirosławicach. Roboty wykonuje ZGKiM „Ślęza” w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

18. Przezdrowice-Świątniki: budowa kanalizacji sanitarnej.

Wartość zadania: 6.000.000 zł.
Plan na 2015r.: 3.100.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej rozpoczętej w 2014r. Termin zakończenia robót to 24.04.2015r. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne z Ząbkowic Śląskich i Zakład Inżynierii Sanitarnej „Winsan” ze Ścinawki Średniej.

19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie

Wartość zadania: (wg. kosztorysu inwestorskiego) 12.500.000 zł.
Plan ma 2015r.: zł.

Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będkowice, Księginice Małe i Przemilów. Rozpoczęcie budowy będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania

20. Gmina: wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci zbiorczej.

Wartość zadania: 90.000 zł.
Plan na 2015r.: 90.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą indywidualne przyłącza do wybudowanej przez gminę sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja jest dofinansowywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 45%. Pozostałe 55% zapłacą poszczególni właściciele przyłączanych budynków na podstawie indywidualnych umów. Po rozliczeniu zadania środki w wysokości 90 tys. złotych powrócą do gminy.

21. Sobótka: rekultywacja wysypiska śmieci.

Wartość zadania: (wg. kosztorysu inwestorskiego) 2.267.044 zł.
Plan na 2015r.: 7.000 zł.

Zakres robót rekultywacyjnych wynika z dokumentacji określającej techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska opracowanej przez firmę proGEO sp. z o.o. we Wrocławiu. Rekultywacja realizowana jest przez Dolnośląską Inicjatywę Samorządową Sp. z o.o., do której przystąpiło 9 gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego.

DIS Sp. z o.o. pozyskiwać będzie środki niezbędne do wykonania zadania pn.: „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”, a gmina partycypować będzie w kosztach w wysokości 15% wartości robót. Finansowanie przypadające na gminę zaplanowane na 2014 rok w wysokości 307.000 zł. zostało uregulowane.

Przez okres utrzymania projektu (okres trwałości), który obejmuje lata 2015-2020 gmina będzie ponosić opłaty w wysokości, która zostanie ustalona ostatecznie po zakończeniu zadania.

22. Budowa oświetlenia przy ul. Świdnickiej na odcinku Sobótka -Sobótka Górka

Wartość zadania: 350.000 zł.
Plan na 2015r. 25.000 zł.

W ramach planowanych środków zakończy się budowę oświetlenia wzdłuż ul. Świdnickiej, pomiędzy Sobótką a Górką. Roboty realizowane są w oparciu o dokumentację projektową. Wykonawcą robót jest firma ETEC Sp. z o.o. z Olkusza, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego.

23. Budowa oświetlenia ulicznego w Przędzowicach.

Wartość zadania: (wg. oferty przetargowej) 65.000 zł.
Plan na 2015r.: 65.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty wykona się oświetlenie wzdłuż ulicy Jedności

Narodowej w Przewodowicach. Zadanie dofinansowywane w kwocie 29.000 zł. Ponieważ trasa oświetlenia pokrywa się z trasą budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, to konieczne było przesunięcie terminu realizacji oświetlenia z 2014 na 2015 rok. Wykonawcą robót będzie firma TELFA ze Świdnicy, która wyłoniona została w trybie przetargu nieograniczonego.

24. *Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.*

Wartość zadania: 6.900.000 zł.
Plan na 2015r. 200.000 zł.

W ramach planowanych środków planuje się utworzenie na bazie będącego w trakcie przebudowy budynku ŚOKSiR przy ul. Chopina 25 Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce.

Zaprojektowane technologie multimedialne umożliwią w atrakcyjny sposób prezentację atrakcji turystycznych oraz pozwolą na przybliżenie historii regionu. Centralnym punktem stanie się budynek ŚOKSiR-u przy ul. Chopina, który docelowo będzie stanowił punkt startowy ścieżki poznawczej.

Zaplanowana kwota zawiera koszt wszystkich niezbędnych robót budowlanych oraz: system projekcji 3D, system nagłośnienia i adaptacji akustycznej, system mechaniki scenicznej i oświetlenia, most oświetleniowy nad sceną i widownią oraz niezbędne urządzenia i programy multimedialne.

Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania w pełnym zakresie jest uzyskanie dofinansowania, na które został złożony wniosek w ramach ZIT WrOF.

25. *Zakupy inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2014r..*

Wartość zadania: 130.200 zł.
Plan na 2015r. 130.200 zł.

26. *Plenerowe miejsca spotkań.*

Wartość zadania: 138.000zł.
Plan na 2015r. 138.000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykona się „Plenerowe Miejsce Spotkań” w Sulistrowiczkach, w ramach którego wykona się między innymi utwardzenie parkingów i dojazdów, montaż małej architektury (stragany, ławki) oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych.

Zadanie finansowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

GMINY SOBÓTKA

2015

**OGÓLNA INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SOBÓTKA
ORAZ PLANOWANYCH DO UZYSKANIA
DOCHODÓW Z TYTUŁU
GOSPODAROWANIA MIENIEM**

INFORMACJA

O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI

ROZPOCZYNANYCH

I KONTYNUOWANYCH

W 2015 roku