

Wydatki budżetowe na 2014 rok

Wydatki budżetowe na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie **17.602.793,00 zł**, z tego **13.164.183,00 zł to wydatki bieżące**, pozostała kwota **4.438.610,00 zł to planowane wydatki majątkowe**. Wydatki majątkowe stanowią 25,21 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu został zamknięty planowanym deficytem w kwocie **2.315.520,00 zł**. Planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetowego są w całości kredyty i pożyczki. Planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące, zatem został spełniony warunek określony w art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **805.229,00 zł**, w tym kwota **781.288,00 zł to wydatki majątkowe**, natomiast kwota **23.941,00 zł to planowane wydatki bieżące**.

Powyższe wydatki przeznaczone będą na:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki zaplanowane w kwocie **15.941,00 zł** przekazane będą na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, jako należne wpłaty w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz od odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) – art. 35 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Zaplanowane środki w kwocie **781.288,00 zł** dotyczą wydatków majątkowych a przeznaczone będą na zadania majątkowe realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a są to następujące zadania:

1. **„Budowa sieci wodociągowej w starej Wsi – rozbudowa sieci”** – wartość szacunkowa zadania to ujęta do projektu budżetu kwota 663.131,00 zł, z czego:
 - planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej – 404.348,00 zł

- planowane środki własne – 258.783,00 zł.

Środki własne zaplanowane na powyższe zadanie pochodzić będą z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – planowana kwota 168.314,00 zł, natomiast 90.469,00 zł z dochodów własnych gminy.

2. „Budowa boiska w Wybranowie – poprawa jakości życia mieszkańców” – wartość szacunkowa zadania to kwota 38.341,00 zł, z tego:

- planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej – 25.000,00 zł,
- planowane środki własne – 13.341,00 zł.

3. „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Płonkówku” – wartość szacunkowa zadania – 40.455,00 zł, z tego:

- planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej – 25.000,00 zł,
- planowane środki własne – 15.455,00 zł.

4. „Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze” – wartość szacunkowa zadania 39.361,00 zł, z tego:

- planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej – 25.000,00 zł,
- planowane środki własne – 14.361,00 zł.

W związku z tym, że środki planowane do pozyskania z Unii Europejskiej w ramach PROW będą zwrócone w 2015 r. (nie zostały one ujęte po stronie dochodów, powodują zwiększenie deficytu) do wysokości tych środków, które zostały zaplanowane w kwocie **479.348,00 zł**, zostaną zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **8.000,00 zł** przeznaczone będą na organizowanie szkoleń dla rolników, prenumeratę czasopism fachowych, na wykonanie próbek glebowych i inne.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **182.941,00 zł** wykorzystane będą na bieżące utrzymanie istniejących sieci wodociagowych oraz stacji uzdatniania wody, a przeznaczone będą między innymi na:

- likwidację awarii – 20.000,00 zł;
- zakup energii elektrycznej i zakup wody dla mieszkańców miejscowości Jarki i Dąbie – 90.000,00 zł;
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie mienia – 20.000,00 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.978,00 zł;
- zakup wodomierzy oraz materiałów niezbędnych do utrzymania sieci i Stacji Uzdatniania Wody – 30.963,00 zł;
- badania jakości wody przez SANEPID, zapłata za gotowość do usuwania awarii i inne usługi – 20.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **2.025.000,00 zł** dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **425.000,00 zł**,
- **wydatków majątkowych** w kwocie **1.600.000,00 zł**.

1. Wydatki bieżące przeznaczone będą na utrzymanie dróg gminnych, które ponoszone będą między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg – 80.000,00 zł;
- remonty dróg (zakup żużlu, gruzu i kruszywa oraz transport) – 295.000,00 zł;
- utwardzenie i równanie nawierzchni – 50.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1.600.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ściborze” – wartość kosztorysowa zadania to kwota 1.600.000,00 zł. Finansowanie tego zadania planowane jest ze środków własnych w kwocie **1.600.000,00 zł**, w tym kwota **915.858,00 zł** pochodzić będzie z **planowanego kredytu**.

W roku budżetowym 2014 zostanie złożony wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o dofinansowanie powyższego zadania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **186.470,00 zł** dotyczą:

- **wydatków bieżących** w kwocie **111.470,00 zł**;
- **wydatków majątkowych** w kwocie **75.000,00 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i remonty budynków mienia komunalnego, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty kominiarskie, wycenę nieruchomości, wykonanie pomiarów geodezyjnych, naprawę wiat autobusowych – 88.270,00 zł; zakup energii elektrycznej – 9.000,00 zł oraz na ubezpieczenie mienia – 14.200,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na zadanie p.n. „Modernizacja budynku komunalnego w Zawiszynie (Ośrodek Zdrowia)”. Zadanie to w całości będzie finansowane ze środków własnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie **75.000,00 zł** przeznaczone będą na:

- sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy – 40.000,00 zł;
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 35.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Na ten cel zaplanowano **6.500,00 zł**, z czego 4.500,00 zł to środki własne, a 2.000,00 zł dotacja celowa na zadania powierzone z budżetu państwa.

W ramach tych środków wymieniony zostanie jeden nagrobek mogiły żołnierza polskiego znajdujący się na cmentarzu w Liszkowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie **2.423.934,00 zł** przeznaczone będą na:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki zaplanowane w kwocie **68.400,00 zł** w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, a przeznaczone są na sfinansowanie 1 etatu realizującego zadania z zakresu administracji rządowej. Wydatki powyższe dotyczą wydatków osobowych zaplanowanych w kwocie 64.307,00 zł oraz wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 4.093,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w wysokości **95.180,00 zł** przeznaczona będzie na utrzymanie Rady Gminy, z tego:

- na wypłaty diet radnym oraz przewodniczącej i vice-przewodniczącej – 85.680,00 zł;
- na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji i sesje i inne – 9.500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w kwocie **1.819.031,00 zł**, z czego 22.322,00 zł to planowane wydatki majątkowe oraz 1.796.709,00 zł to planowane wydatki bieżące.

1. Wydatki bieżące – kwota 1.796.709,00 zł przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi – kwota 1.254.422,00 zł. Wydatki te ponoszone będą na 17,15 etatów w postaci wypłaty nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych,
- wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie 542.287,00 zł, przeznaczone będą między innymi na:
 - odpisy na ZFŚS – 20.451,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27.000,00 zł;
 - podróże służbowe – 23.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki – 22.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników – 15.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł;
 - dostęp do sieci Internet – 6.000,00 zł;
 - zakup energii – 16.960,00 zł;
 - środki na promocję gminy – 15.000,00 zł;
 - środki na remonty – 15.000,00 zł (remont sali posiedzeń U.G.);

- zakup usług pozostałych – 219.817,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał) – 136.059,00 zł;
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 22.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **22.322,00 zł** przeznaczone będą na realizację projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Jest to projekt kluczowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **441.323,00 zł** przeznaczone będą na:

- wydatki osobowe – kwota 333.133,00 zł;
- wydatki rzeczowe – kwota 108.190,00 zł.

Wydatki osobowe w kwocie **333.133,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie 6 etatów obsługi oraz 5 pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez okres 12 m-cy oraz pochodne od tych wynagrodzeń: dodatkowe wynagrodzenie roczne, bezosobowy fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w kwocie **108.190,00 zł**, przeznaczone będą między innymi na: wypłatę miesięcznych diet wypłacanych sołtysom, zakup paliwa do samochodu służbowego Renault Traffic, opłaty ubezpieczeniowe skazanych, ubezpieczenie i inne opłaty związane z utrzymaniem samochodu służbowego, koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych (zakup odzieży ochronnej, zakup art. BHP i inne).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.368,00 zł** w całości pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone, a przeznaczone będą na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo z dnia 24 października 2013 r., Nr DBD-3101-24/13, Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki na **wydatki bieżące** zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **40.690,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie dwóch jednostek OSP w Rojewie i Rojewicach, a przeznaczone będą między innymi na zakup paliwa do samochodów bojowych, wypłatę diet członkom OSP za udział w akcjach gaśniczych, zakup części do samochodów, naprawy samochodów, zakup niezbędnego wyposażenia i mundurów, opłaty ubezpieczeniowe członków OSP i samochodów oraz inne.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **320.000,00 zł** dotyczą planowanego zakupu samochodu bojowego dla OSP Rojewo. Jest to udział własny gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji i odsetek od pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2014. Na ten cel zaplanowano kwotę **150.000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zostały zaplanowane rezerwy w kwocie ogólnej **110.000,00 zł**, z tego:

- **rezerwa ogólna** w kwocie **75.000,00 zł**, która przeznaczona będzie na nieprzewidziane wydatki budżetowe, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji budżetu;
- **rezerwa celowa** w kwocie **35.000,00 zł** przeznaczona będzie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która obliczona została zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **5.206.577,00 zł** przeznaczone będą na utrzymanie: Zespołu Szkół w Rojewie, w skład którego wchodzi Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Rojewie wraz z filiami w Ściborzu i Liszkowie, Szkoła Podstawowa w Rojewicach, oddziały zamiejscowe w szkołach podstawowych oraz na Przedszkole Publiczne w Rojewie oraz dwa oddziały zamiejscowe w miejscowościach Rojewice i Ściborze, dowóz dzieci do szkół, utrzymanie Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury a także dokształcanie nauczycieli.

Środki przeznaczone na oświatę pochodzą z subwencji oświatowej w kwocie **3.877.858,00 zł** oraz ze środków własnych gminy w kwocie **1.328.719,00 zł**.

W ramach powyższych środków zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5.206.577,00 zł**.

W dziale tym nie planuje się wydatków majątkowych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 2 szkół podstawowych oraz 2 punktów filialnych zaplanowano **wydatki bieżące w kwocie 2.774.526,00 zł**.

Wydatki bieżące przeznaczone są dla:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Szkoły Podstawowej w Rojewie | 973.189,00 zł |
| - Szkoły Podstawowej w Rojewicach | 985.446,00 zł |
| - Filii SP w Liszkowie | 446.905,00 zł |
| - Filii SP w Ściborzu | 368.986,00 zł |

Z kwoty wydatków bieżących na wydatki osobowe zaplanowano 2.281.448,00 zł, które są przeznaczone na utrzymanie 47,8 etatów nauczycieli oraz 15,0 etatów pracowników administracyjno-obługowych; natomiast kwota 493.078,00 zł dotyczy wydatków rzeczowych, m.in. na zakup opału, materiałów biurowych, usług, energii i innych.

Wydatki na wynagrodzenia przyjęto bez podwyżek dla nauczycieli; administracja i obsługa (wzrost o 3%).

Szczegółowe informacje ujęte zostały w załączonych do projektu budżetu kalkulacjach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie 5 oddziałów „0” zaplanowano na rok 2014 kwotę **394.991,00 zł**.

Z powyższych wydatków kwota 388.991,00 zł to wydatki osobowe wraz z pochodnymi, natomiast kwota 6.000,00 zł to wydatki rzeczowe przeznaczone na: zakup artykułów papierniczych i druków - 3.000,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych – 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie jednego Przedszkola Publicznego w Rojewie i dwóch oddziałów zamiejscowych w miejscowościach Rojewice i Ściborze, z dniem 1 września 2014 r. zaplanowano kwotę **126.835,00 zł**. Z powyższej kwoty przypada na wydatki osobowe wraz z pochodnymi kwota 107.342,00 zł, na wydatki rzeczowe kwota – 19.493,00 zł.

Dział 80110 - Gimnazja

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Rojewie zaplanowano **1.365.103,00 zł**, z tego 1.270.603,00 zł to wydatki osobowe natomiast 94.500,00 zł to wydatki rzeczowe.

Wydatki osobowe przyjęto bez podwyżek dla nauczycieli; administracja i obsługa planowany wzrost wynagrodzeń o 3%.

Wydatki rzeczowe w w/w kwocie zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami a wydatki będą zgodne z kalkulacją wydatków.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół w 2014 r. zaplanowano **232.878,00 zł** z tego:

- wydatki osobowe - 74.285,00 zł

- wydatki rzeczowe – 158.593,00 zł

Wydatki osobowe przeznaczone będą na wynagrodzenie dla 3 opiekunów dowozu wraz z pochodnymi. Ujęta została także planowana podwyżka wynagrodzeń o 3%.

Wydatki rzeczowe dotyczą głównie dowozu dzieci do szkół – 154.857,00 zł, oraz dofinansowania kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80114 - Zespoły Obsługi Szkół

Na funkcjonowanie Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury zaplanowano **287.005,00 zł** z tego:

- wydatki osobowe – 255.805,00 zł

- wydatki rzeczowe – 31.200,00 zł

Wydatki osobowe przeznaczone są na utrzymanie 4 etatów administracyjnych wraz z pochodnymi. Wydatki rzeczowe wydatkowane będą zgodnie z kalkulacją.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowane na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli to kwota **25.239,00 zł**, która zgodnie z art. 70a pkt 1 Karty Nauczyciela stanowi 1% planowanych osobowych wynagrodzeń nauczycieli w 2014 roku.

W rozdziałach 80101 (Szkola Podstawowa w Rojewie – 7.900,00 zł, Szkoła Podstawowa w Rojewie filia w Liszkowie – 13.000,00 zł i Ściborzu – 11.000,00 zł, Szkoła Podstawowa w Rojewicach – 20.500,00 zł) oraz 80110 (Publiczne Gimnazjum w Rojewie – 59.700,00 zł) – nie uwzględniono wydatków rzeczowych na kwotę ogólną 112.000,00 zł, jako dodatkowego zapotrzebowania.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Na pomoc materialną dla studentów zaplanowano **12.000,00 zł**. Są to środki na stypendia udzielane studentom (I rok studiów) spełniających kryteria określone w Uchwale Rady Gminy Rojewo.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **45.450,00 zł**, z czego na poszczególne rozdziały przypada:

Rozdział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Środki zaplanowane do realizacji w tym rozdziale przeznaczone będą na profilaktykę związaną ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Na ten cel zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **43.450,00 zł** przeznaczone będą na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Powyższe wydatki dotyczą:

- wydatków osobowych w kwocie 5.584,00 zł, zaplanowanych na wynagrodzenie dla opiekunki świetlicy środowiskowej w Zawiszynie oraz na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wydatków rzeczowych zaplanowanych w kwocie 37.866,00 zł, które wydatkowane będą zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Środki na realizację zadań w rozdziałach 85153 i 85154 pochodzą z uzyskanych dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie **2.521.450,00 zł** przeznaczone na finansowanie różnych form pomocy społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Źródłem finansowania pomocy społecznej są:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota **1.673.100,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne - kwota **280.300,00 zł**,
- środki własne gminy kwota **568.050,00 zł**.

Powyższe wydatki dotyczą:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **7.200,00 zł** ponoszone będą na wydatki związane ze świadczeniami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy. Aktualnie z tej pomocy korzystają 4 osoby. Na powyższy cel zaplanowano **120.000,00 zł**. Planując wydatki na 2014 rok wzięto pod uwagę zwiększenie liczby osób o jednego klienta w stosunku, do którego czynione są starania o umieszczenie w DPS, oraz coroczny wzrost odpłatności za pobyt .

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Środki zaplanowane w kwocie **2.400,00 zł** przeznaczone będą na wydatki związane ze świadczeniami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym ponoszone będą wydatki związane z wykonaniem prac przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Na ten cel zaplanowano **2.500,00 zł**.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszy alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **1.679.568,00 zł** przeznaczone będą na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.583.338,00 zł;
- opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego opłacanych od niektórych świadczeń – **31.754,00 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie **64.476,00 zł** zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie stanowiska ds. świadczeń rodzinnych.

Z powyższej kwoty znaczną część stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota **55.282,00 zł**, pozostała kwota **9.194,00 zł** to wydatki rzeczowe, które przeznaczone będą między innymi na prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia, zakup artykułów biurowych i inne.

Środki na realizację powyższych zadań pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.665.000,00 zł** oraz ze środków własnych gminy w wysokości **14.568,00 zł**.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Wydatki w kwocie **8.600,00 zł** przeznaczone będą na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz świadczeń pielęgnacyjnych. Źródłem pokrycia planowanych wydatków są środki z dotacji:

- dotacja na zadania administracji rządowej - 1.900,00 zł.
- dotacja na zadania własne - 6.700,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **136.100,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę zasiłków celowych oraz innych form pomocy. Środki na realizację tych zadań pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **56.100,00 zł**
- środków własnych gminy – **80.000,00 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane wydatki w kwocie **65.000,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki na ten cel w całości pochodzą ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Źródłem pokrycia wydatków zaplanowanych w tym rozdziale w kwocie **41.800,00 zł** jest dotacja celowa na zadania własne gminy. Środki te przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano **316.582,00 zł**. Z powyższej kwoty **254.025,00 zł** to wydatki osobowe wraz z pochodnymi na utrzymanie 4,75 etatu. Pozostała kwota **62.557,00 zł** to wydatki rzeczowe, które przeznaczone będą na zakup artykułów biurowych, druków, tonerów do drukarek, obsługę systemu informatycznego POMOST, prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS i inne.

Wydatki na utrzymanie GOPS-u pokryte będą z:

- dotacji celowej na zadania własne – **98.000,00 zł**

- środki własne gminy – **218.582,00 zł.**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **6.200,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia w formie umowy zlecenia dla specjalisty świadczącego usługi. Jest to dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **135.500,00 zł** finansowane będą z:

– dotacji na zadania własne w kwocie – **77.700,00 zł.**

– środków własnych gminy – **57.800,00 zł,**

Wydatki te przeznaczone będą na:

- wypłatę zasiłków celowych - kwota **90.500,00 zł**, w tym:

- organizowanie prac społecznie – użytecznych - kwota **6.000,00 zł**

W ramach tych prac zatrudnione będą osoby bezrobotne. Wynagrodzenie ich będzie w 60% refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy;

- dożywianie w szkołach - kwota **45.000,00 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w kwocie **201.950,00 zł**, które przeznaczone będą na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków unijnych.

– środki unijne – **180.745,00 zł**

– środki własne gminy – **21.205,00 zł**

Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 85415– Stypendia dla uczniów

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **40.000,00 zł** to środki własne gminy, stanowiące udział własny w wysokości 20%. Wielkość dotacji celowej na zadania własne przeznaczonych na realizację w/w pomocy zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Środki te przeznaczone będą na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **2.595.519,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **955.519,00 zł**
- wydatki majątkowe – **1.640.000,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana w tym rozdziale kwota **252.759,00 zł** dotyczy wydatków bieżących, które przeznaczone będą na utrzymanie istniejących sieci kanalizacyjnych, przepompowni ścieków, punktu zrzutu ścieków w Rojewie – planowana kwota **43.800,00 zł** oraz zapłatę za odprowadzanie ścieków do RSP Jezuicka Struga oraz do Gniewkowa - planowana kwota **150.000,00 zł**. Ponadto ponoszone będą wydatki związane z opłatami za zajęcia pasa drogowego - **58.959,00 zł** do:

- Wojewódzkiego Zarządu Dróg – kwota 57.949,00 zł,
- Powiatowego Zarządu Dróg – kwota 1.010,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **2.086.884,00 zł** dotyczą:

- **wydatków bieżących** – kwota **446.884,00 zł**
- **wydatków majątkowych** – kwota **1.640.000,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone będą na zakup usług dotyczących:

- zapłaty za wykonanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Rojewo, planowana kwota **412.573,00 zł**
- rekultywacja gminnego wysypiska śmieci w Jaszczółtowie – planowana kwota na ten cel to **1.000.000,00 zł**

Wykonanie tego zadania wynika z decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr OSR.6237.1.2012 z dnia 16.10.2012 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **1.640.000,00 zł** przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

- „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze – wysypisko Rojewo” – planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi, działanie 2.1.-Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni Ziemi – 1.000.000,00 zł.

Projekt ten jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko – Pomorskim, które jest Beneficjentem, natomiast Gmina Rojewo jest Partnerem;

- „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na działce nr ew. 25/1 i 25/2 położonych w miejscowości Rojewo” – planowana kwota 640.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki zaplanowane w wysokości **11.500,00 zł** przeznaczone będą na zakup krzewów i drzewek zgodnie z planem nasadzeń.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone będą na wyłapywanie oraz opiekę w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki przeznaczone na zapłatę za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie **183.872,00 zł** z tego:

- zapłata za zużyta energię – kwota 118.872,00 zł,
- zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego - kwota 65.000,00 zł.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie planowanej **5.504,00 zł** i na zakup usług pozostałych w kwocie **35.000,00 zł**.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie **40.504,00 zł** będą pochodzić z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar, a przeznaczone będą na wydatki dotyczące ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie **326.730,00 zł** przeznaczone będą na działalność kulturalną w roku 2014 realizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Rojewie oraz świetlice wiejskie.

Z powyższej kwoty 187.615,00 zł stanowią wydatki osobowe, natomiast 139.115,00 zł to planowane wydatki rzeczowe.

W kwocie wydatków osobowych ujęta została podwyżka wynagrodzeń o 3%

Wydatki rzeczowe realizowane będą zgodnie z kalkulacją, a przeznaczone będą między innymi na organizację imprez, zakup opału do świetlic, zakup nagród, pucharów i innych.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym została zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, zgodnie ze złożonym wnioskiem w kwocie **135.280,00 zł**.

Realizacja tych środków będzie prowadzona zgodnie z planem finansowym na rok 2014, złożonym przez instytucję kultury, gdzie **wydatki osobowe** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) to kwota **113.956,00 zł**; pozostałe wydatki w kwocie **21.324,00 zł** dotyczą **wydatków rzeczowych**, z tego kwota 12.000,00 zł przeznaczona będzie na zakup książek.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Do zadań własnych gminy należą zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o samorządzie gminnym.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową dla Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych w Rojewie,

zgodnie ze złożonym przez Parafię wnioskiem. Parafia posiada stosowny wpis do rejestru zabytków. Ostateczne udzielenie dotacji celowej uzależnione jest od spełnienia odpowiednich wymogów.

Dotacja celowa zaplanowana w tym rozdziale w kwocie **30.000,00 zł** przeznaczona będzie na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – utwardzenie nawierzchni części istniejących chodników przy kompleksie budynków kościelnych wpisanych do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja celowa w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczona będzie dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury.

Na zadanie to zostanie ogłoszony konkurs ofert, po rozpatrzeniu którego dotacja ta zostanie rozdysponowana.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie **112.705,00 zł** przeznaczone będą na bieżące utrzymanie hali sportowej z zapleczem w Rojewie, a wydatkowane będą między innymi na:

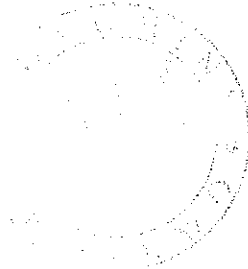
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 92.550,00 zł
- czynsz za dzierżawę pojemnika na gaz i inne usługi – 13.000,00 zł
- zakup środków czystości – 5.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów – 2.155,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie **38.000,00 zł**, które przeznaczone będą na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zaplanowana dotacja w kwocie 30.000,00 zł będzie rozdysponowana po rozstrzygnięciu konkursu ofert. Pozostałe środki w kwocie 8.000,00 zł przeznaczone będą na organizowanie imprez sportowych, zakup pucharów, nagród, transport i inne.

Zaplanowane środki w wysokości 8.000,00 zł przeznaczone będą na: transport (wyjazdy na zawody szkolne) w kwocie 6.000,00 zł oraz na zakupy artykułów sportowych (pucharów, nagród) w wysokości 2.000,00 zł.



PODZIAŁOWA RADA GMINY
Joanna Mąka