

**CZEŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL
NA 2016 ROK**

Informację przygotowała:
Dorota Galant
Skarbnik Gminy

Siemyśl 2015

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA 2016 ROK

Projekt budżetu gminy na 2016 r. został opracowany na podstawie

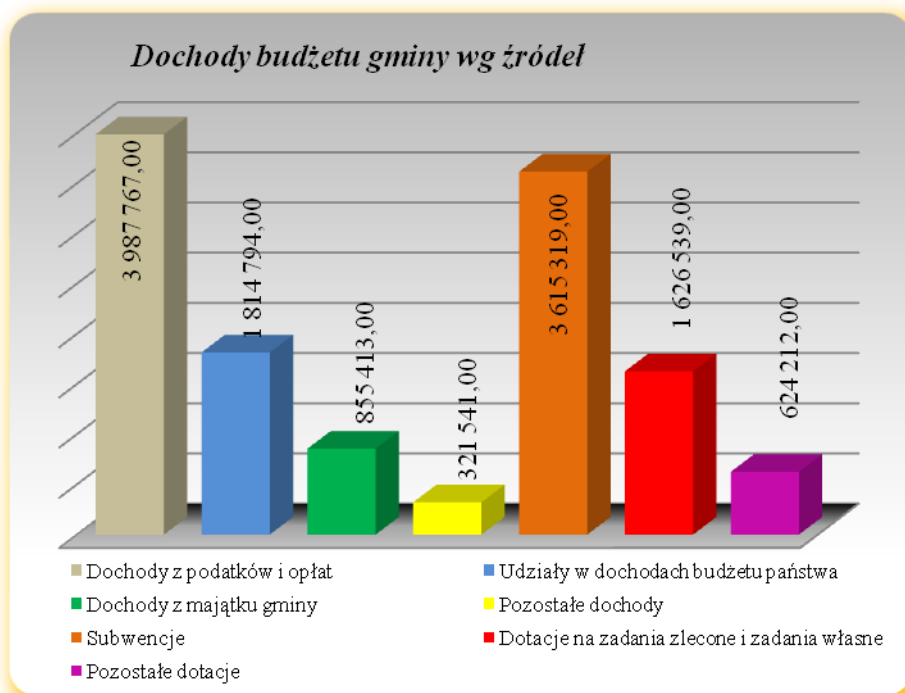
- uchwały Nr 240/XLIV/10 Rady Gminy Siemyśl z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- ustawy o finansach publicznych,
- założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 r.,
- projektu budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadań zleconych oraz własnych na 2016 r.,
- wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:

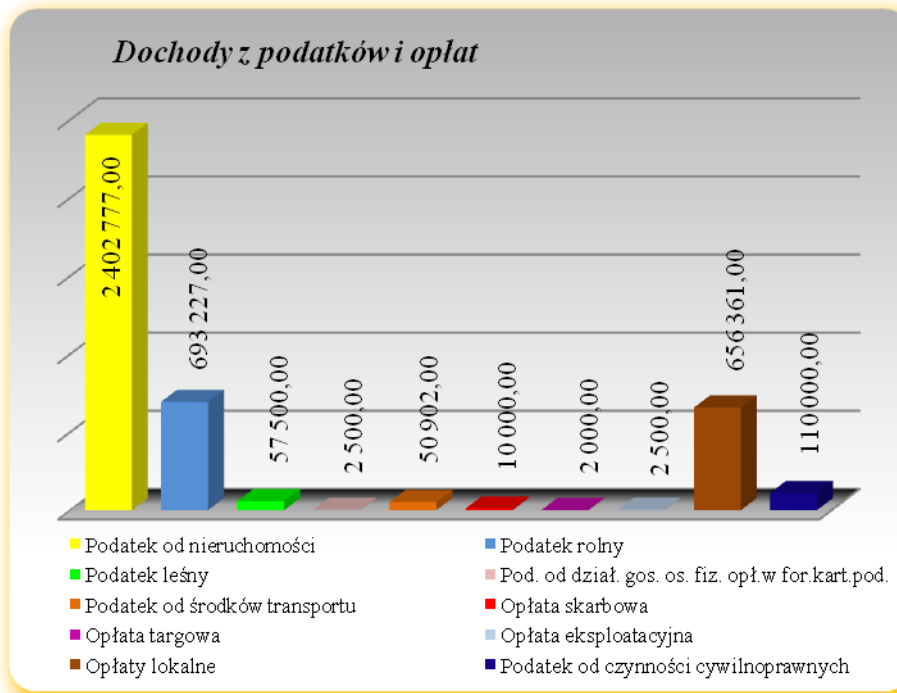
- dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej,
- dochody budżetu gminy według źródeł,
- wydatki budżetu według klasyfikacji budżetowej,
- wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na: bieżące,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu publicznego, majątkowe,
- zadania inwestycyjne;
- rozchody,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,
- dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- dotacje na zadania własne gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody ogółem – 12.845.585,00 zł.



I. Dochody z podatków i opłat - 3.987.767,00 zł



1. Podatek od nieruchomości - 2.402.777,00 zł

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości została ustalona na podstawie proponowanych przez Wójta Gminy Siemysł stawek podatkowych.

Projekt uchwały zakłada podwyższenie 4 rodzajów stawek tj. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą o 0,02 zł, od gruntów pozostałych o 0,01 zł, od budynków związanych z działalnością gospodarczą o 0,06 zł oraz od budynków pozostałych o 0,03 zł.

Dla 4 rodzajów przedmiotów opodatkowania zostały zaproponowane stawki maksymalne (dotyczy to: jezior, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym i budowli).

W wyniku podwyższenia stawek podatkowych przewiduje się wzrost planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 26.980,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2015 r.

Od 2016 r. będzie obowiązywać zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która wprowadza zwolnienie przedmiotowe w podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Wyżej wymieniona zmiana przepisów powoduje zmniejszenie dochodów z tego tytułu o kwotę około 673.000,00 zł.

2. Podatek rolny - 693.227,00 zł

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Podatek rolny od jednego ha fizycznego gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 53,75 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 53,75 zł. Podstawą do wymiaru podatku rolnego jest odpowiednio kwota:

- 53,75 zł za - 1ha przeliczeniowy.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie Gminy Siemyśl podlega :

- 1 380,2721 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych oraz 0,6401 ha fizycznych gruntów osób prawnych,
- 3 619,1790 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych oraz 143,4449 ha fizycznych gruntów osób fizycznych.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2016 r. wynosi:

- od osób prawnych 184.014,00 zł,
- od osób fizycznych 509.213,00 zł.

Przyjęta stawka ogłoszona przez Prezesa GUS jest mniejsza o 7,62 zł za 1 kwintal żyta w stosunku do obowiązującej stawki z roku 2015. W związku z tym planowana kwota wpływów z podatku rolnego w 2016 r. jest mniejsza o 98.277,00 zł w stosunku do planowanych wpływów w 2015 r.

3. Podatek leśny - 57.500,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,22 średniej ceny drewna za 1m³ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 191,77 zł daje stawkę podatku leśnego 42,1894 zł za 1ha fizyczny lasu. Planowane dochody z podatku leśnego w 2016 r. wynoszą 57.500,00 zł i będą większe o 4.000,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych - 50.902,00 zł

Podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Zmiany wprowadzone w ustawie w podatkach i opłatach lokalnych zmieniły kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości stawek za poszczególne kategorie posiadanych pojazdów. Stawki za poszczególne kategorie pojazdów nie zostały zmienione i dlatego też planowana kwota wpływów z tego tytułu przyjęta do planu budżetu na 2016 r. wynika z przewidywanego wykonania z 2015 r.

5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2.500,00 zł

Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z 2015 r.

6. Opłata skarbową - 10.000,00 zł

Opłata skarbową jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2016 r. wynika z przewidywanego wykonania 2015 r.

7. Opłata targowa - 2.000,00 zł

Opłata targowa uiszczana jest z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2016 r. wynika z przewidywanego wykonania 2015 r. i utrzymuje się na podobnym poziomie.

8. Opłata eksploatacyjna - 2.500,00 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Obserwuje się spadek planowanych dochodów tej kategorii w kolejnych latach.

9. Opłaty lokalne - 656.361,00 zł

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą:

- opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach – 12.000,00 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych – 53.361,00 zł,
- opłata za ustanowienie służebności przesyłu – 12.000,00 zł,
- opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi – 579.000,00 zł.

Plan dochodów z tego tytułu przyjęty został w oparciu o wystawiane decyzje administracyjne oraz przewidywane wykonanie 2015 r. Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zostały

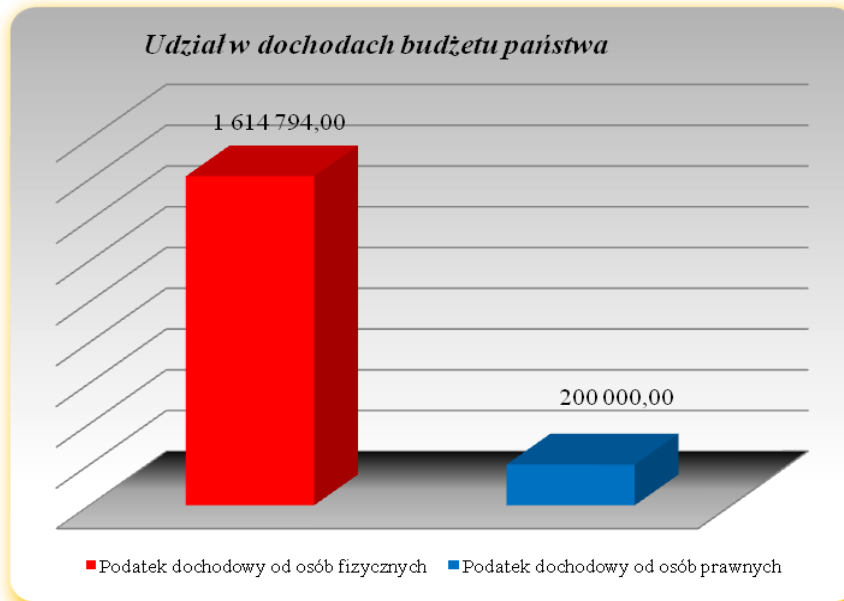
ustalone na podstawie nowej proponowanej przez Wójta Gminy Siemyśl stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 110.000,00 zł

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

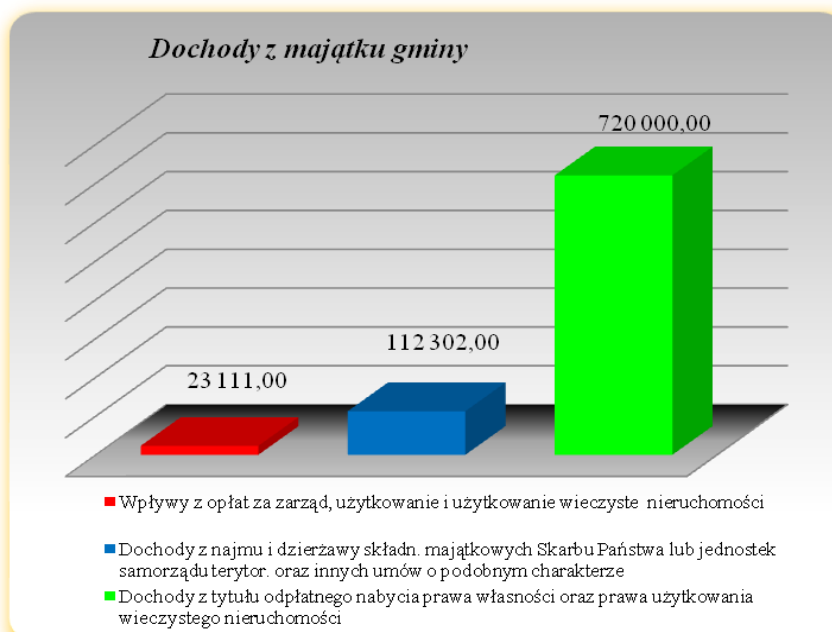
Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2015 r. i obserwuje się wzrost dochodów z tego tytułu.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.814.794,00 zł



Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób fizycznych został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów – wzrost w stosunku do planu na 2015 r. o kwotę 200.388,00 zł. Natomiast planowana kwota dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa od osób prawnych przyjęta została na podstawie przewidywanego wykonania z 2015 r.

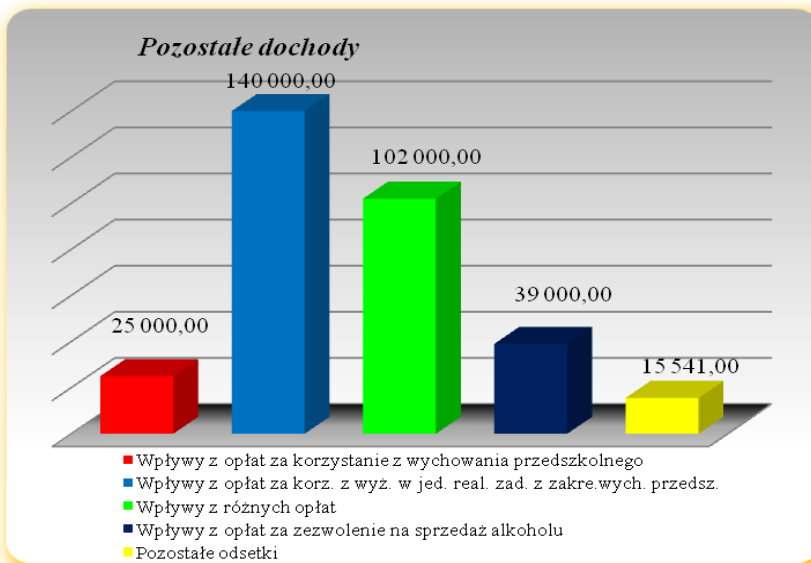
III. Dochody z majątku gminy - 855.413,00 zł



Dochody z majątku gminy dotyczą głównie czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe – 112.302,00 zł. W planie dochodów ujęto również dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy – 720.000,00 zł oraz dochody z tytułu użytkowania wieczystego– 23.111,00 zł.

Planowane wpływy z tytułu czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe wynikają z zawartych umów i nie przewidziano wzrostu stawek. Planowane dochody ze sprzedaży mienia dotyczą działek gruntowych w miejscowościach: Charzyno, Niemierze, Nieżyn, Białokury. Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 23.111,00 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.

IV. Pozostałe dochody - 321.541,00 zł

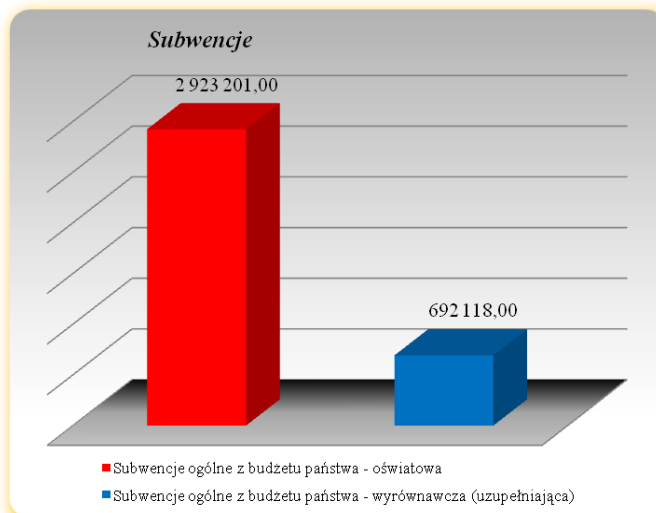


Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 140.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 39.000,00 zł,
- pozostałe odsetki – 15.541,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 102.000,00 zł.

Planowane wpływy z pozostałych dochodów dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat przez podatników, opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemyślu oraz opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych.

V. Subwencje - 3.615.319,00 zł



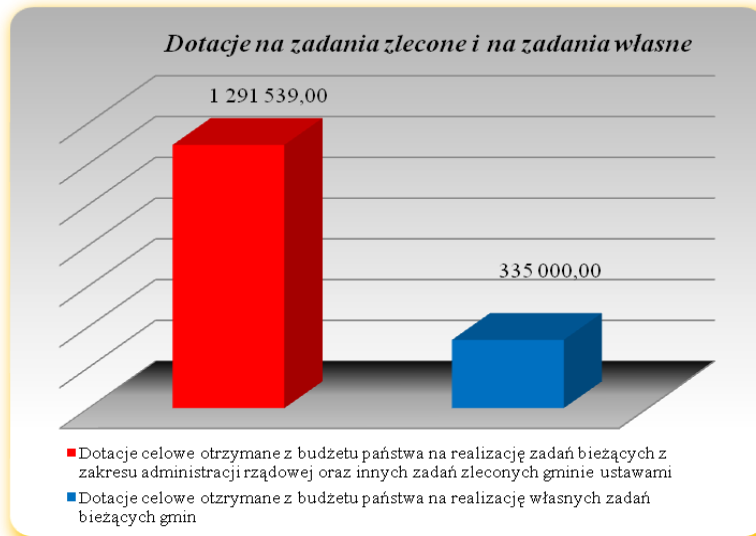
Subwencje dla gminy składają się z dwóch części :

- 1) część oświatowa - 2.923.201,00 zł,
- 2) część wyrównawcza - uzupełniająca – 692.118,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

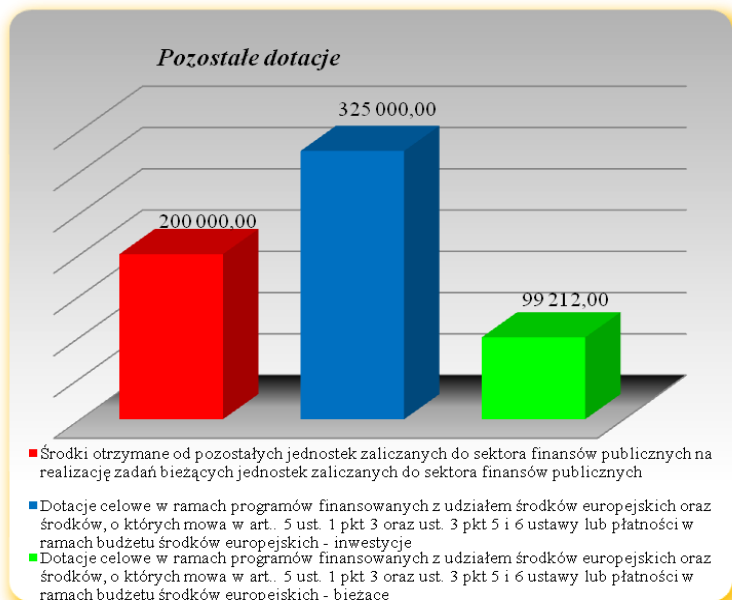
Wysokość subwencji oświatowej jest większa o 118.637,00 zł w stosunku do 2015 r. Natomiast subwencja uzupełniająca dla gminy jest większa o 36.046,00 zł w stosunku do planu z 2015 r.

VI. Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne - 1.626.539,00 zł



Do planu dochodów na 2016 r. na zadania zlecone przyjęta została kwota ujęta w projekcie przesłanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ostateczne kwoty przyznanych dotacji przekazane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 r. W kwocie powyższej są ujęte planowane dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, rejestru wyborców oraz USC. W informacji Wojewody Zachodniopomorskiego ujęto kwoty podstawowych dotacji dla gminy, natomiast w trakcie roku wprowadzane będą dodatkowe kwoty dotacji celowych na zadania własne, jak również na zadania zlecone. Nastąpi to po uchwaleniu ustawy budżetowej budżetu państwa. Planowane kwoty dotacji utrzymują się na poziomie 2015 r.

VII. Pozostałe dotacje - 624.212,00 zł



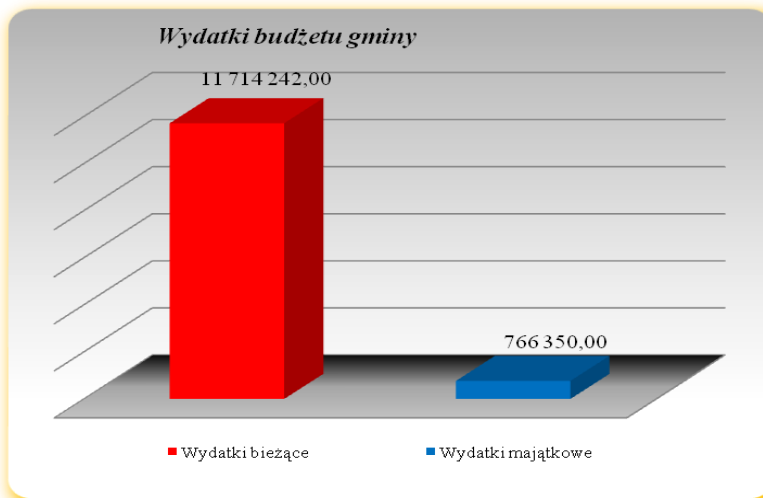
Planowane dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą:

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 200.000,00 zł (usuwanie azbestu),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 325.000,00 zł (zadanie inwestycyjne),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 99.212,00 zł – projekt „Jesteśmy aktywni” OPS.

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2016 r. są one mniejsze od planowanego wykonania w 2015 r. Zmniejszenie to dotyczy głównie podatku od nieruchomości, który gmina płaciła sama sobie. Zmiana przepisów podatkowych pozwala na zastosowanie zwolnienia przedmiotowego i nie naliczania oraz nie płacenia wyżej wymienionego podatku przez gminę. Również planowana kwota z podatku rolnego jest mniejsza od planu z 2015 r. ponieważ stawka ogłoszona przez Prezesa GUS jest mniejsza o 7,62 zł za 1 kwintal żyta w stosunku do obowiązującej stawki z roku 2015. Pozostałe planowane dochody utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2015 r. i nie wykazują znaczących zwiększeń.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem – 12.480.592,00 zł.



Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

1) wydatki bieżące – 11.714.242,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.864.833,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.170.664,00 zł,
- dotacje – 43.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.755.500 ,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 655.733,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) – 125.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe – 766.350,00 zł.

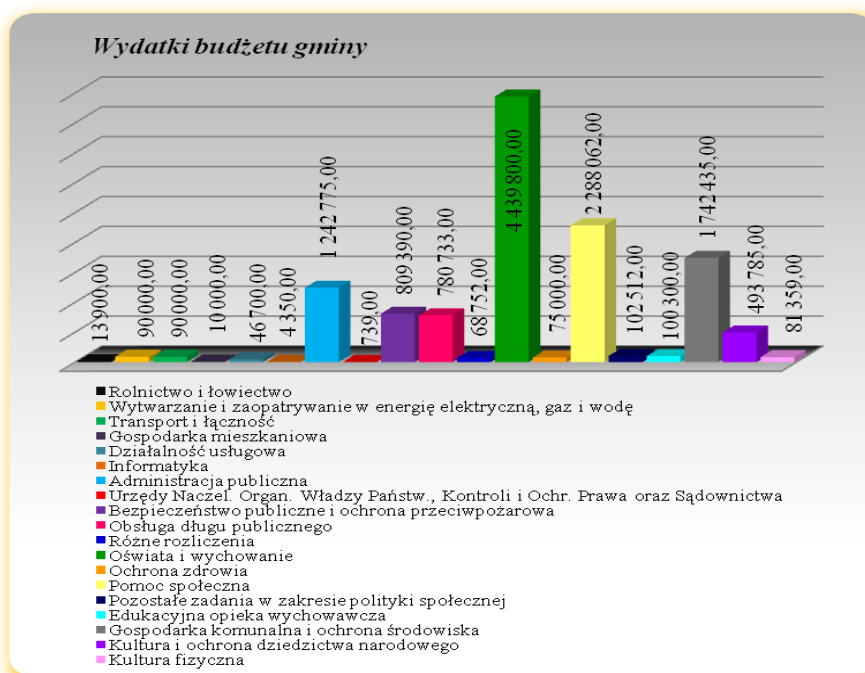
Projekt planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków 2015 r.,
- złożonych wniosków do budżetu na 2016 r.

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

W wydatkach musiały zostać uwzględnione wydatki obowiązkowe, do których między innymi należą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki stałe (energia, woda, usługi),
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki,
- dowóz dzieci do szkół,
- wydatki majątkowe.



1. Rolnictwo i łowiectwo - 13.900,00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą odprowadzenia składek na izby rolnicze w wysokości 2% wpłat z tytułu podatku rolnego. Planowane kwoty w trakcie roku będą aktualizowane w oparciu o wykonanie planu wpływów z podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 90.000,00 zł

W związku z przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu zaplanowane wydatki dotyczą dopłaty do I grupy taryfowej dla odbiorców wody – kwota 90.000,00 zł.

3. Transport i łączność - 90.000,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiałów i wynajem sprzętu) oraz na wykonanie prawostronnego chodnika wraz z dojazdami do posesji oraz przebudową istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Trzynik. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe prace te będą wykonywane etapami. W 2016 r. planowane jest wykonanie około 200 mb tego chodnika.

Planuje się także wybudowanie chodnika o długości około 120 mb w miejscowości Siemyśl ul. Szkolna. Wykonanie tych prac odbywać się będzie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu, które zapewni niezbędne materiały natomiast gmina wykonawstwo.

4. Gospodarka mieszkaniowa - 10.000,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do ksiąg wieczystych).

5. Działalność usługowa - 46.700,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą kosztów wycen mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, kosztów sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz koszty utrzymania cmentarzy komunalnych.

6. Informatyka - 4.350,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zadania inwestycyjnego opisanego w dalszej części.

7. Administracja publiczna - 1.242.775,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 75.119,00 zł.

Kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej między innymi USC, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego. Planowane wydatki dotyczą także wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 1 osoby zatrudnionej na pełen etat.

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 87.400,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 973.790,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 106.466,00 zł.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych (ogółem 14 osób w tym na pełne etaty 12 osób oraz 2 osoby na ½ etatu),
- zakupu energii,
- zakupu materiałów,
- kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek),
- wynagrodzenia radcy prawnego i informatyka,
- ubezpieczenia mienia,
- wydatków rzeczowych,
- wydatków na zakupy inwestycyjne opisane w dalszej części.

W dziale tym w rozdziale 75095 zaplanowano również częściowe dofinansowanie imprez masowych we wszystkich sołectwach gminy, wydatki związane z promocją gminy oraz poborem podatków.

8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 739,00 zł

Dział ten zawiera planowane wydatki na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 809.390,00 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 2.000,00 zł.

Dofinansowanie bieżącej działalności.

Rozdział 75406 - Straż Graniczna - 1.000,00 zł.

Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Morskiego Straży Granicznej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 737.869,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

- wynagrodzenia kierowców (4 kierowców na umowy- zlecenia),
- akcje ratownicze,
- zakupy paliwa i sprzętu,
- ubezpieczenia,
- wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 34.521,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m.in. sprawami obrony cywilnej (½ etatu).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - 34.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zarządzania kryzysowego.

10. Obsługa długu publicznego - 780.733,00 zł

W dziele tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów zaciągniętych na wydatki bieżące i na zadania inwestycyjne w kwocie 125.000,00, a pozostała kwota 655.733,00 to wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (potencjalne wpłaty).

11. Różne rozliczenia - 68.752,00 zł

W dziele tym zaplanowana została rezerwa ogólna (w tym rezerwa Wójta Gminy) na nieprzewidziane wydatki. W dziale tym zaplanowano również wydatki dotyczące składek członkowskich (Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie”, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka- „Morze i Parsęta”, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Lokalna Organizacja Turystyczna).

12. Oświata i wychowanie - 4.439.800,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2.563.600,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 607.500,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 20.000,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 739.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 190.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 21.900,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 103.700,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 194.100,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Siemyśl obejmuje Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu oraz Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie.

W skład Zespół Szkół w Siemyślu wchodzi szkoła podstawowa, w której są 3 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat), 9 oddziałów szkolnych (klasy I-VI) oraz gimnazjum (klasy I-III) – 5 oddziałów. Ogółem jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 346 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- 36 nauczycieli, w tym 25 na pełnym etacie i 11 w niepełnym etacie - tj. 31,47 etatów nauczycielskich,

- 15 pracowników obsługi, w tym 12 na pełnym etacie i 3 na niepełnym etacie - tj. 14,25 etatu.

W skład Szkoły Podstawowej w Charzynie wchodzi 2 oddziały przedszkolne (dzieci w wieku od 3 do 6 lat) oraz 6 oddziałów szkolnych (klasy I-VI). Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 106.

W szkole tej zatrudnionych jest ogółem 26 osób w tym:

- 19 nauczycieli, w tym 10 na pełnym etacie i 9 na niepełnym etacie - tj. 13,76 etatu nauczycielskiego,

- 7 pracowników obsługi, w tym 3 na pełnym etacie, 2 osoby na ½ etatu i 3 osoby na ¼ etatu - tj. 5,38 etatu.

W rozdziale dotyczącym dowozu uczniów do szkół zaplanowane wydatki ponoszone są także na:

- utrzymanie autobusu (zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia),

- koszty dowozu wszystkich uczniów zlecone przewoźnikom,

- zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół przez rodziców.

13. Ochrona zdrowia - 75.000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 3.000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 36.000,00 zł.

Planowane zadania to prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz integracji osób uzależnionych. W szczególności zadania te będą obejmować:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniami, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
- Realizacja zadań prowadzona będzie w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 36.000,00 zł.

Kwota ta dotyczy utrzymania i dostawy energii cieplnej w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Siemyślu oraz wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

14. Pomoc społeczna - 2.288.062,00 zł

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 90.000,00 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS określa Starosta oraz podmiot prowadzący DPS. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej odpłatność za pobyt mieszkańca DPS ponosi także Gmina (w przypadku, kiedy mieszkaniec oraz osoby zobowiązane nie są w stanie opłacić pełnej należności). Aktualnie w DPS przebywają 3 osoby. Przeciętnie miesięcznie za pobyt 1 osoby Gmina opłaca po 2.500 zł.

Rozdział 85205 - Zespół Interdyscyplinarny – 3.750,00 zł.

Zespół Interdyscyplinarny powołany został przez Wójta. Zespół realizuje zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy.

Wydatki finansowe dotyczą: szkoleń dla członków zespołu, delegacji oraz realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - 100.300,00 zł.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny od dnia 1 stycznia 2015 r. Planowane wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia dla asystenta i pochodnych od wynagrodzenia;
- współfinansowania kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Na dzień sporządzania projektu planu finansowego w pieczy zastępczej przebywa siedmioro dzieci: 2 dzieci w rodzinie zastępczej i pięcioro dzieci w Domu Dziecka. W pierwszym roku pobytu opłata za 1 dziecko wynosi 10 % wydatków na opiekę i wychowanie; w drugim – 30 %, w trzecim i latach następnych – 50%.

Przeciętny miesięczny koszt pobytu 1 dziecka w Domu Dziecka wynosi 4.230,00 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.318.100,00 zł.

Realizacja tego zadania dotyczy ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o świadczeniach alimentacyjnych. W ramach realizacji tych zadań wypłacane są osobom uprawnionym świadczenia rodzinne, alimentacyjne, opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Planowane też są środki na częściowe pokrycie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla pracownika realizującego to zadanie. Planowane są także środki na zakup materiałów, na opłaty do Urzędu Skarbowego.

Zadanie to jest zadaniem zleconym przez Wojewodę. W rozdziale tym zaplanowano także wydatkowanie własnych środków gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.000,00 zł.

Planowanie środków związane jest z opłacaniem składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. m.in. zasiłki stałe. Składkę zdrowotną opłaca się za osoby, które nie mają dostępu do tego typu świadczeń z innych źródeł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze - 77.000,00 zł

z tego:

- zasiłki okresowe - 32.000,00 zł, w tym dotacja wojewody - 22.000,00 zł.

Zasiłki okresowe są świadczeniem realizowanym na podstawie ustawy o pomocy społecznej- zasiłki wypłacane są w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności oraz możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłki okresowe są dotowane z budżetu wojewody.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze - 45.000,00 zł.

Zasiłki celowe są zadaniem własnym gminy – realizacja w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy, realizowane są w oparciu o ustawę o dodatkach mieszkaniowych - wypłacane są osobom/rodzinom, które ze względu na niski dochód mają problem z ponoszeniem kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 65.000,00 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zadanie to jest w całości dotowane z budżetu wojewody.

Rozdział 85219 - Zasiłki stałe - 498.197,00 zł.

Wydatki określone w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej tj.

- wydatków na wynagrodzenia (wraz pochodnymi) dla pracowników Ośrodka tj. kierownika, głównego księgowego, 2 pracowników socjalnych, pracownika ds. finansowych, pracownika (1/2 etatu) obsługującego Zespół Interdyscyplinarny, Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz realizującego inne programy realizowane przez Ośrodek (m.in. Klub Seniora, Karta Dużej Rodziny), gońca na okres 3 miesięcy (1/2 etatu), sprzątaczkę - 1/2 etatu.

- wydatków na zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, pocztowe, telefoniczne, konserwację urządzeń i sprzętu biurowego, szkolenia, zakup literatury fachowej, badania lekarza medycyny pracy, koszty wyjazdów w rejonu opiekuńcze, delegacje służbowe itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – 24.700,00 zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek wymagają częściowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla opiekunek.

Rozdział 85295 - Dożywianie - 74.000,00 zł.

w tym dotacja wojewody: 49.000,00 zł.

W ramach tego zadania realizowany jest rządowy program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ze środków finansowych na ten cel finansowane jest dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach, wypłacane są zasiłki na zakup żywności.

Rozdział 85295 - Klub Seniora „Złota jesień” - 14.015,00 zł.

Klub Seniora działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej – realizowane są zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej – praca socjalna oraz z realizacji programu rządowego na rzecz osób starszych (w ramach Polityki Senioralnej). W rozdziale planowane są środki finansowe na realizację zadań tj. opłacenie zajęć umuzykalniających, warsztatów i spotkań edukacyjnych, wyjazdów integracyjnych, uczestnictwa w imprezach kulturalnych, zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.

Rozdział ten zawiera także planowane wydatki związane z zatrudnieniem za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych – 2.000,00 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 102.512,00 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 3.300,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w których uczestniczą mieszkańcy z terenu Gminy Siemysł - kwota 3.300,00,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 99.212,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą realizacji na planowany Projekt pn. „Jesteśmy aktywni” w ramach działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno – zawodową realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

16. Edukacyjna opieka wychowawcza - 100.300,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych w dwóch jednostkach oświatowych gminy - kwota 100.300,00 zł.

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.742.435,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 300.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę do jednej grupy taryfowej odbiorców usług kanalizacyjnych wnoszoną do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kołobrzegu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 779.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy (usługi oraz płace i pochodne 2 osób zatrudnionych na ½ etatu). W rozdziale tym zaplanowane środki dotyczą także usuwania wyrobów zawierających azbest - kwota 200.000,00 zł.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą bieżących wydatków ponoszonych w celu ochrony środowiska (nasadzenia drzew, pielęgnacja zieleni) – 2.000,00 zł.(wpłaty Urząd Marszałkowski)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 96.000,00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska - kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 561.435,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane koszty dotyczą zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Główne wydatki ponoszone są na :

- utrzymanie samochodu dostawczego oraz pozostałego sprzętu,
- płac i pochodnych od płac (9 osób na pełen etat, 1 osoba na ½ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenia),
- zakupy materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych),
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii i usług.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 493.785,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 332.198,00 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- utrzymania obiektów kultury (tj. zakup opału, usług, energii, wody oraz drobne remonty),
- płace i pochodne od płac (5 osób, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na pełen etat, 3 osoby na ¾ etatu oraz 5 osób na umowę zlecenie) oraz wydatki majątkowe opisane w dalszej części.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 161.587,00 zł

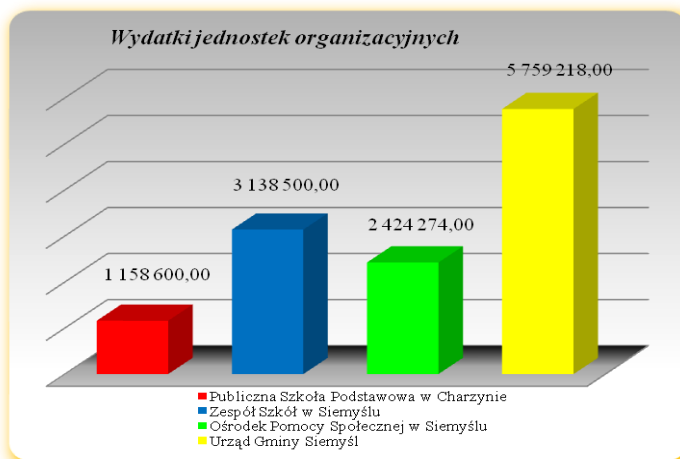
Wydatki zawarte w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania bibliotek na terenie całej gminy. Główne koszty to :

- wynagrodzenia i pochodne (5 osób, w tym: 1 osoba na pełen etat, 3 osoby na ¾ etatu i 1 na urlopie macierzyńskim),
- wydatki rzeczowe,
- zakup książek,
- zakup prasy,
- zakup wyposażenia,
- usługi.

19. Kultura fizyczna - 81.359,00 zł

Planowane wydatki tego działu ponoszone są na:

- dotację dla stowarzyszeń – 40.000,00 zł,
- imprezy masowe - 5.000,00 zł,
- prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” (3 osoby na umowę zlecenie) – 24.059,00 zł,
- wydatki bieżące – 12.300,00 zł.



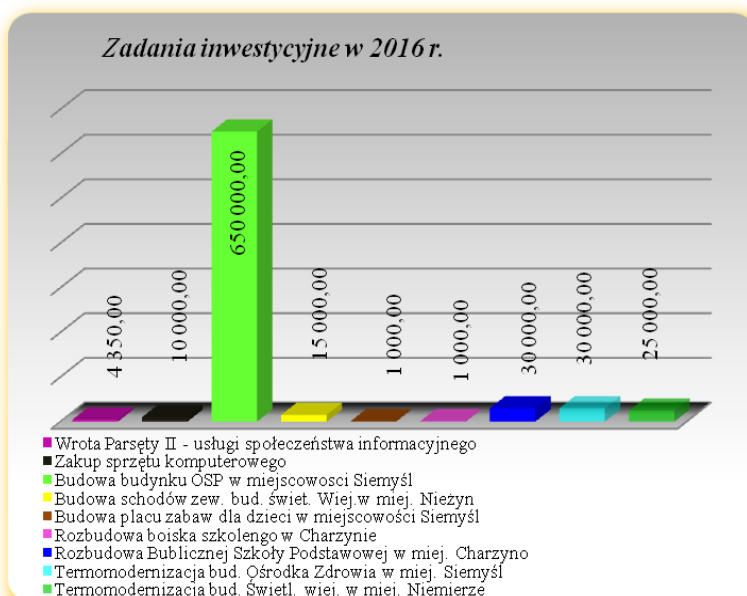
Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

- Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu - 3.138.500,00zł,
- Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie – 1.158.600,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu - 2.424.274,00 zł,
- Urzędu Gminy Siemyśl – 5.759.218,00 zł.

Wszystkie jednostki organizacyjne środki pieniężne otrzymują w ratach miesięcznych. Każda z jednostek składa sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Przedstawiony projekt budżetu gminy poza wydatkami przedstawionymi w poszczególnych działach budżetu gminy zawiera również plan wydatków na zadania inwestycyjne.



Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu 2016 r. to:

1) Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty.

Zadanie to polega na budowie uniwersalnej platformy SIP. Celem strategicznym projektu jest zapewnienie i usprawnienie dostępu do zasobów danych przestrzennych. Realizatorem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzeczca Parsęty w Karlinie. Gmina Siemyśl dofinansowuje to zadanie w postaci wpłat ustalonych w transzach w latach 2011-2018. W 2016 r. kwota transzy wynosi 4.350,00 zł.

2) Zakup sprzętu komputerowego.

W ramach tego zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu gminy. Planowana kwota na to zadanie 10.000,00 zł.

3) Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siemyśl.

W ramach zadania planuje się wykonanie budynku piętrowego remizy straży pożarnej składającego się z trzech boksów na samochody pożarnicze o pow. 192,2 m², i zaplecza socjalnego 78,7 m² (szatnia, wc, prysznic, zaplecze techniczne) oraz I piętra w skład którego wchodzi pomieszczenie dyżurne 16,8 m², pomieszczenie socjalne 53,1 m², aneks kuchenny 4,4 m², wc 4,3 m². Planowana wartość zadania wynosi 678.300,00 zł z której w 2014 r. wydatkowano 28.300,00 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej.

4) Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno.

W ramach tego zadania planuje się rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Charzyno poprzez wybudowanie sali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych. Kwota zaplanowana w 2016 r. tj. 30.000,00 zł przeznaczona będzie na sporządzenie końcowej dokumentacji projektowej.

5) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Siemyśl.

W ramach tego zadania planuje się: docieplenie ścian, wykonanie elewacji oraz modernizację zadaszenia nad schodami nad wejściem do budynku. Planowana kwota na to zadanie wynosi 30.000,00 zł.

6) Budowa schodów zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieżyn.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie nowych schodów zewnętrznych wejścia do budynku świetlicy. Planowana wartość zadania wynosi 15.000,00 zł.

7) Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie docieplenia ścian wraz z elewacją oraz wymiana okna i remont schodów. Planowana wartość zadania wynosi 25.000,00 zł.

8) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl (działki Nr 524,526).

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych. Na 2016 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące

9) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska. Na 2016 r. zaplanowano niewielkie środki w kwocie 1.000,00 zł na wydatki bieżące.

Na realizację zadań inwestycyjnych gmina przeznaczy własne środki finansowe poza zadaniem dotyczącym budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na które planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie roku planowane jest dokonanie spłaty rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w poprzednich latach - w kwocie 364.993,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2016 r. planowane jest na poziomie 2.373.000,00 zł.- tj. 18,47 % planowanych dochodów.

Sporządziła :

Skarbnik Gminy

Dorota Galant