

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

WSTĘP

Planowane dochody Gminy Lipiany wynoszą 21 538 783,89 zł, wydatki 22 447 156,89 zł.

Deficyt w wysokości 908 373,00 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

Poza wydatkami przekraczającymi przewidywane dochody planuje się rozchody w kwocie 981 817,00 zł, które zostaną sfinansowane:

- w kwocie 230 190,00 zł ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu Gminy Lipiany,
- w kwocie 600 000,00 zł z tzw. wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych,
- w kwocie 151 627,00 zł z zaciągniętego kredytu (stąd łączna kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, w tym przeznaczonych na pokrycie deficytu wyniesie 1 060 000 zł).

Konieczność zaciągnięcia zobowiązań pożyczkowo-kredytowych w ogólnej kwocie 1 060 000,00 zł wynika z planowanej realizacji wydatków o charakterze inwestycji lub remontów czyli wydatków niecyklicznych. Wśród tych wydatków można wymienić m.in.:

- dotacja na zakup samochodu strażackiego w kwocie 120 000,00 zł;
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipianach o wartości 240 000,00 zł;
- remont budynku na ul. Armii Krajowej o wartości 100 000,00 zł;
- inwestycje i remonty w jednostkach oświatowych o wartości 901 447,45 zł (w tym dofinansowanie w kwocie 618 885,69 zł);
- wydatki związane z rekultywacją nieczynnego wysypiska odpadów o wartości 400 000,00 zł.

Na skutek powyższego prognozowana kwota zadłużenia Gminy Lipiany wynosząca na początku 2019 roku 8 583 595 zł – pomimo dokonanych w trakcie roku spłat w kwocie 1 404 455 zł – wyniesie na koniec 2019 roku – 8 239 140 zł.

Należy jednak wskazać, że kwota planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązania kredytowego w powiązaniu z wysokością utworzonych rezerw celowych w ogólnej kwocie 493 860,00 zł oraz doświadczeniem lat poprzednich rokuje, że rozdysponowanie rezerw na właściwe wydatki częściowo nie nastąpi, przez co wpłynie na zmniejszenie kwoty planowanego kredytu.

Nadmienia się również, że Gmina Lipiany podjęła starania w sprawie przyznania dofinansowań na przedsięwzięcia nieuwzględnione w niniejszym projekcie budżetu (m.in.: Przebudowa drogi w m. Osetna, w m. Wołczyn czy remont budynku przy ul. Jedności Narodowej). W przypadku przyznania wnioskowanych środków finansowych – z uwagi na konieczność zagwarantowania udziału własnego, co zwiększy potrzeby kredytowe Gminy – konieczna będzie ponowna analiza sytuacji finansowej w celu dokonania wyboru, które z zadań będą możliwe do zrealizowania przy zachowaniu realności budżetu.

Zaplanowana w 2018 roku spłata kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 776 627,00 zł dotyczy:

- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach - 120 000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach – 60 000 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 125 627 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach – 325 000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach – 55 000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach - 20 000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach - 70 000 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2017 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolskim Oddział w Koszalinie oraz w Banku Spółdzielczym Wolin Oddział w Lipianach - 1 000 zł.

Zaplanowano również przychody i rozchody w kwocie 205 190,00 zł z tytułu pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Lipianach.

W celu sfinansowania pojawiającego się w trakcie roku krótkotrwałego niedoboru środków finansowych na rachunku bankowym Gminy, w uchwale budżetowej zawarto upoważnienie dla Burmistrza Lipian do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu. Upoważniono również Burmistrza do zmiany planu wydatków (w obrębie działów) na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki majątkowe.

DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na kwotę 21 538 783,89 zł, z tego:

- dochody bieżące 20 604 898,20 zł, w tym:
 - a) związane z realizacją zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień 15 584 374,20 zł
 - b) na realizację zadań zleconych 5 020 524,00 zł
- dochody majątkowe 933 885,69 zł

Planując dochody uwzględniono pismo ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku w sprawie planowanej wysokości subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo DSZ-3113-26/18 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 10 października 2018 roku w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, pismo FB-1.3110.36.1.2018.AK Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 października 2018 roku w sprawie planowanych kwot dotacji celowych.

Dochody z tytułu wpływów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe zostały oszacowane na poziomie dochodów planowanych w 2018 roku z uwzględnieniem przewidywanego wykonania.

DOCHODY WŁASNE

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych

1. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe na rok 2019 naliczono w oparciu o stawki podatkowe wynikające z uchwały Nr XXXIX/284/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Wysokość planowana:

- a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (po uwzględnieniu przewidywanej ściągłości oraz wpłat zaległości z lat poprzednich) – 1 440 000,00 zł,
- b) od osób fizycznych (po uwzględnieniu przewidywanej ściągłości oraz wpłat zaległości z lat poprzednich) – 708 000,00 zł.

2. Podatek rolny oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2019 w oparciu o obecnie obowiązującą stawkę.
Wobec powyższego planowane dochody (po uwzględnieniu przewidywanej ściągalności oraz wpłat zaległości z lat poprzednich) wynoszą:
 - a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 181 000,00 zł,
 - b) od osób fizycznych – 590 000,00 zł.
3. Podatek leśny:
Wysokość planowana (zgodnie z obowiązującą stawką i z uwzględnieniem przewidywanej ściągalności):
 - a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 47 700,00 zł
 - b) od osób fizycznych – 1 840,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe na rok 2018 naliczono w oparciu o stawki podatkowe zawarte w uchwale Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych uwzględniając przewidywane opóźnienia w spłacie.
Wysokość planowana:
 - a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 000,00 zł
 - b) od osób fizycznych – 42 200,00 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie przewidywanym po uwzględnieniu stopnia wykonania dochodów z tego tytułu w III kwartale 2018 roku, w tym:
 - a) od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 400,00 zł
 - b) od osób fizycznych - 140 000,00 zł.
6. Opłatę skarbową określono szacunkowo w oparciu o plan obecny tj. na kwotę 20 000,00 zł.
7. Opłatę targową oszacowano w oparciu o poziom planowania w 2018 roku po uwzględnieniu stopnia wykonania dochodów z tego tytułu w III kwartale 2018 roku tj. na kwotę 6 000,00 zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oszacowano na kwotę:
 - a) osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – 500,00 zł
 - b) osoby fizyczne – 12 000,00 zł.
9. Podatek od spadków i darowizn oszacowano w oparciu o poziom planowania w 2018 roku na kwotę 2 000,00 zł.

II. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tych źródeł przyjęto w kwocie 3 101 156,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (informacja Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku) – 2 991 156,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (na poziomie dochodów planowanych w roku 2018 z uwzględnieniem przewidywanego wykonania) - 110 000,00 zł.

III. Subwencja ogólna

Planowana na rok 2019 subwencja stanowi kwotę 8 106 560,00 zł i zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku składa się na nią:

- część oświatowa 4 355 417,00 zł,
- część wyrównawcza 3 581 629,00 zł,
- część równoważąca 169 514,00 zł.

IV. Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem

Na dochody z majątku składają się m.in.:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł. Plan obejmuje dochody możliwe do uzyskania ze sprzedaży kilku z następujących nieruchomości:
 - a) działka nr 466/2 obręb 2 przy ul. Okrzei – wartość ok. 40 000 zł,
 - b) działka nr 123 obręb 2 przy ul. Armii Krajowej – wartość ok. 50 000 zł,
 - c) działka nr 38/1 obręb 3 przy ul. Sikorskiego – wartość ok. 50 000 zł,
 - d) sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców – wartość ok. 55 000 zł,
 - e) działka nr 198/3 przy ul. Makuszyńskiego – wartość ok. 45 000 zł,
 - f) działka nr 38/4 przy ul. Żeromskiego – wartość ok. 8 000 zł,
 - g) działka nr 38/5 przy ul. Żeromskiego – wartość ok. 30 000 zł,
 - h) działka nr 70/3 i 70/1 obręb Wołczyn – wartość ok. 47 925 zł,
 - i) część działki nr 239/6 obręb Osetna – wartość ok. 300 000 zł,
 - j) działka nr 231 obręb Józefin – wartość ok. 65 000 zł,
 - k) sprzedaż lokali mieszkalnych – wartość ok. 50 000 zł

oraz spłaty rat z tytułu wykupu lokali w kwocie 55 000 zł.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności - 30 000,00 zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy – 110 000,00 zł
4. Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności – 1 000,00 zł
5. Wpływy z wynajmu pomieszczeń hali sportowo – rekreacyjnej – 33 000,00 zł
6. Wpływy z wynajmu świetlic – 5 000,00 zł
7. Wpływy z dzierżawy kanalizacji - 9 100,00 zł

V. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne

Planowana łączna kwota dotacji na zadania własne z budżetu państwa stanowi kwotę 532 268,00 zł, w tym:

- dotacja na dzieci objęte opieką przedszkolną – 152 070,00 zł,
- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego – 14 800,00 zł,
- dotacja na zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 84 887,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe – 116 511,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 84 000,00 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania - 80 000,00 zł.

VI. Pozostałe dochody

Na pozostałe planowane dochody bieżące składają się m.in.:

1. wpływy z cmentarza komunalnego - 24 000,00 zł,
2. wpływy z innych usług – 103 000,00 zł,
3. wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 10 zł w administracji i 20 000,00 zł w pomocy społecznej (fundusz alimentacyjny),
4. wpływy z kar i mandatów - 1 000,00 zł,
5. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 80 000,00 zł,
6. odsetki od środków na rachunkach bankowych - 3 500,00 zł,
7. wpływy z opłat za korzystanie z przystanków – 2 000,00 zł
8. wpływy z opłat pobieranych w Przedszkolu Miejskim w Lipianach – 142 040,00 zł,
9. wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska – 26 000,00 zł.

DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 5 020 524,00 zł.

Według informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami Gminie Lipiany przyznano następujące kwoty dotacji:

- na zadania z zakresu działania Urzędu Wojewódzkiego – 25 300,00 zł,
- na zadania realizowane w ramach pomocy rodzinie – 4 994 000,00 zł, w tym:
 - a. dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 940 000,00 zł,
 - b. dotacja na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 895 000,00 zł,
 - c. dotacja na tzw. „Dobry start” – 134 000,00 zł,
 - d. dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 25 000,00 zł.

Ponadto według informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planowana dotacja wynosi 1 224,00 zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy Lipiany zostały zaplanowane w kwocie 22 447 156,89 zł, z tego:

- wydatki na zadania zlecone – 5 020 524,00 zł,
- wydatki na zadania własne oraz środki własne na realizację zadań zleconych – 17 426 632,89 zł.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 2 274 875,45 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 31 150,00 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. W zakresie melioracji wodnych kwota 4 550 zł obejmuje: składkę na rzecz Spółki Wodnej Jedlice - 550 zł, dotację dla Spółki Wodnej – 2 000 zł oraz wydatki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, w tym wydatki związane z geodezyjnym wydzieleniem rowu, do którego odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w Batowie – 2 000 zł.

2. Składka na Izbę Rolniczą (odpis 2% od planowanego podatku rolnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat) – 20 000 zł.
3. Pozostała działalność: wydatki na organizację dożynek gminnych - 5 000 zł i umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 1 600 zł.

Dział 020 – Leśnictwo 1 000,00 zł

Kwota 1 000 zł stanowi opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Dział 600 - Transport i łączność 288 200,00 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pyrzyckiego – 4 500 zł.
2. Wydatki związane z naprawą lub zakupem wiat przystankowych – 2 000 zł.
3. Wydatki na bieżące utrzymanie dróg:
 - zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem dróg (m.in. destrukty bitumiczny i znaki drogowe) – 27 000 zł i dodatkowo w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 800 zł,
 - remonty dróg gminnych, w tym koszt odwodnienia drogi w Mielęcinku – 120 000 zł,
 - koszenie poboczy – 5 000 zł,
 - zakup usług w ramach Funduszu Sołeckiego – 4 500 zł,
 - odkrzaczanie, korekta koron drzew, wycinka w pasach dróg gminnych – 16 800 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg – 70 000 zł,
 - konserwacja separatora na ul. Makuszyńskiego – 4 000 zł,
 - wykonanie ewidencji dróg gminnych – 5 000 zł.
4. Opłaty na rzecz Wód Polskich – 23 600 zł.

Dział 630 - Turystyka 29 306,00 zł

Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Dotacja dla podmiotów niepublicznych – 2 200 zł,
2. Utrzymanie plaż, w tym zakup materiałów, usług oraz energii – 9 900 zł,
3. Zapewnienie ratowników na plaży w Lipianach oraz usługa czyszczenia dna (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) – 14 706,00 zł,
4. Składka za przynależność do ZROT oraz koszty ubezpieczeń – 2 500 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 207 476,00 zł

1. Koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży i inne wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami oraz ustaleniem opłaty adiacenckiej i egzekucją zaległych należności (w tym m.in. wyceny, podziały, ogłoszenia, dostęp do ewidencji gruntów i budynków, opłata z tytułu użytkowania wieczystego, przedłużenie gwarancji programów komputerowych) – 52 476 zł,
2. Podatek od nieruchomości – 25 000 zł,
3. Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 41 – 100 000 zł,
4. Pokrycie zobowiązań najemców lokali wobec ZGDO – 15 000 zł.
5. Zakupy inwestycyjne – 15 000 zł tzn. zakup oprogramowania (cyfryzacja dokumentów planistycznych i ewidencja mienia komunalnego).

Dział 710 – Działalność usługowa 107 040,00 zł

1. Wydatki w kwocie 29 000 zł związane ze zleceniem opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inne wydatki dla celów planistycznych,
2. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego: umowa z GZK na utrzymanie cmentarza – 65 040 zł, zakup materiałów na ogrodzenie od strony kanału Czarnego – 1 000 zł oraz zabiegi pielęgnacyjne i przeglądy zieleni – 12 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna 2 879 229,04 zł

1. Urzędy Wojewódzkie – 125 819 zł. W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych sfinansowana zostanie tylko część wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 25 300 zł.
2. Wydatki Rady Miejskiej – 99 608 zł, w tym: diety radnych i zwrot kosztów podróży – 81 648 zł oraz pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej – 17 960 zł.
3. W planowanych wydatkach Urzędu Miejskiego w kwocie 2 422 371,16 zł ujęto:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 2 057 579 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe, których wypłata wynika z obowiązujących przepisów,
 - świadczenia dla pracowników (m.in. odzież robocza, ekwiwalent za pranie, zakup okularów, woda w czasie upałów) – 5 310 zł,
 - pozostałe wydatki – 359 482,16 zł, w tym: szkolenia – 16 110 zł, podróże służbowe – 18 600 zł, odpis na ZFŚS – 51 782,16 zł, wpłaty na PFRON – 12 000 zł, zakup materiałów biurowych, części do komputerów, innych materiałów oraz wyposażenia, środków

czystości oraz prenumeraty – 38 350 zł, zakup środków żywności – 2 000 zł, zakup usług m.in. pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, bankowych, nadzoru nad urządzeniami gazowymi, badania lekarskie, usługi radcy prawnego, tłumaczenia, usługi BHP, wywóz nieczystości i odbiór ścieków oraz aktualizacje programów komputerowych SIGID – 148 140 zł, zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu – 72 500 zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 23 500 zł, w tym:

- obsługa imprezy noworocznej (umowa zlecenia) – 1 200 zł,
- zabawa sylwestrowa i zakup materiałów promujących gminę – 5 500 zł,
- zakup artykułów spożywczych i nagród – 3 500 zł,
- zakup usług (wykonanie materiałów promujących gminę, wyjazd do Wietendorf) – 8 000 zł,
- inne usługi – 4 000 zł,
- tłumaczenia – 900 zł,
- opłata ZAIKS – 400 zł.

5. Pozostała działalność – 207 930,88 zł tj.:

- diety oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów - 32 400 zł,
- pobór podatków i niepodatkowych należności podatkowych, w tym koszty wydawania decyzji podatkowych, ich dostarczania oraz koszty windykacji i zabezpieczania należności, wpisy na hipotekę, serwis kserokopiarki – 29 500 zł, zakup materiałów – 5 000 zł oraz wynagrodzenia sołtysów i inkasentów - 15 000 zł,
- utrzymanie stron internetowych – 10 640 zł,
- składki z tytułu przynależności gminy do związków celowych i stowarzyszeń, w tym Lider i Pomerania – 8 000 zł, ZGDO – 30 264 zł,
- podatek VAT – 33 290,88 zł,
- ubezpieczenie Gminy Lipiany – 43 836 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 224,00 zł

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1 224 zł przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 213 910 zł

1. Dotacja na udział własny w projektach realizowanych na potrzeby OSP - 121 000 zł, z tego 1 000 zł na wydatki bieżące i 120 000 zł na wydatki majątkowe tj. na zakup samochodu,
2. Ponadto na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej zaplanowano kwotę 83 620 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 500 zł, wypłata świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej oraz podróże służbowe – 14 400 zł, pozostałe wydatki – 31 720 zł (m.in. zakup materiałów i paliwa, składki na ubezpieczenie OC wozów strażackich oraz strażaków ochotników, zakup energii elektrycznej i innych usług),
3. Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano – 4 100 zł,
4. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 5 190 zł (w tym zakończenie postępowań mandatowych z lat ubiegłych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 192 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone na spłatę przewidywanej prowizji oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oszacowano na kwotę 192 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 518 860,00 zł

Powyższa kwota obejmuje następujące rezerwy:

- Rezerwa ogólna – 25 000 zł
- Rezerwa celowa na urlopy dla poratowania zdrowia – 70 600 zł
- Rezerwa celowa na doposażenie Zespołu Szkół zgodnie z nowymi wymogami ustawowymi (zakup szafek) – 30 000 zł
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 64 000 zł
- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w Gminie – 38 260 zł
- Rezerwa celowa na wydatki związane z członkostwem w Związku Gmin Dolnej Odry – 50 000 zł
- Rezerwa na zmiany stóp procentowych kredytów, pożyczek i wierzytelności – 40 000 zł
- Rezerwa celowa na zakup materiałów i usług remontowych w przedszkolu – 8 000 zł
- Rezerwa na wydatki z zakresu pomocy społecznej – 116 000 zł
- Rezerwa na zimowe utrzymanie dróg i odśnieżanie obiektów gminnych – 77 000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie 7 402 433,88 zł

1. Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej planowane są w wysokości 3 999 830 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 670 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 272 060 zł,
 - pozostałe wydatki – 407 100 zł (m.in. zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe),
 - wydatki inwestycyjne – 150 000 zł:
 - docieplenie budynku 2b – 60 000 zł
 - wymiana nawierzchni na placu zabaw – 90 000 zł.
2. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej zaplanowano 391 840 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 800 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 328 890 zł,
 - pozostałe wydatki – 41 150 zł (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe),
 - wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Lipiany w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin – 5 000 zł.
3. Na potrzeby przedszkola przyjęto kwotę 2 078 329,45 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 981 792 zł,
 - remonty – 40 000 zł,
 - pozostałe wydatki – 285 090 zł (zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe), w tym 2 000 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
 - wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Lipiany w przedszkolach na terenie innych gmin – 30 000 zł,
 - wydatki inwestycyjne:
 - Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach – 711 447,45 zł tj. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4. Wydatki związane z pobytem dzieci z Gminy Lipiany w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – 5 000 zł.
5. Wydatki na utrzymanie gimnazjum planowane są w wysokości 240 960 zł w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 500 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 204 750 zł,
 - pozostałe wydatki – 25 710 zł (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe).
6. Zaplanowano wydatki na dowozy szkolne w kwocie 195 000 zł, w tym dowozy dzieci i młodzieży, a także koszt dowozu uczniów przez rodziców oraz zwrot wydatków za bilety miesięczne.
7. Wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego planowane są w wysokości 96 710 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 200 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 82 220 zł,
 - pozostałe wydatki – 10 290 zł (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe).
8. Na dofinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia z Powiatem Pyrzyckim zaplanowano kwotę 6 000 zł.
9. Na doksztalcanie nauczycieli przewidziano 29 667,43 zł (Zespół Szkół – 25 700 zł, Przedszkole – 3 967,43 zł).
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 259 380 zł.
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum i liceum – 9 100 zł.
12. W planie wydatków pozostałej działalności w kwocie 90 617 zł ujęto:
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Zespołu Szkół w Lipianach – 61 300 zł oraz Przedszkola – 12 000 zł,
 - dotacje dla podmiotów niepublicznych – 16 000 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych – 1 317 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia 92 250,00 zł

1. Programy polityki zdrowotnej - 10 250 zł (dotacja dla SP ZOZ w Lipianach).
2. Zwalczanie narkomanii – 1 000 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 81 000 zł, w tym:

- wypłata świadczeń dla komisji oraz podróże służbowe i szkolenia jej członków – 20 940 zł,
- dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych (dla MiGBP) – 42 000 zł,
- dotacja na objęcie programem interwencyjno-motywacyjnym osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień – 1 500 zł,
- koszt leczenia osób uzależnionych, koszt terapeuty, psychologa oraz innych specjalistów – 12 000 zł,
- sporządzenie opinii biegłego – 800 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją programów i działań profilaktycznych oraz promowaniem zdrowego stylu życia – 3 760 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 1 739 756,23 zł

1. Opłacenie pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej – 484 677,15 zł,
2. Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 1 504,50 zł,
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w ramach dotacji z budżetu państwa – 14 800 zł,
4. Środki na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 122 887 zł, w tym w ramach dotacji z budżetu państwa – 84 887 zł,
5. Dodatki mieszkaniowe – 150 000 zł,
6. Zasiłki stałe w ramach dotacji z budżetu państwa – 116 511 zł,
7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 445 615,22 zł, (w tym dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwotę 84 100 zł), z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 850 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 352 837,22 zł,
 - pozostałe wydatki – 89 928 zł (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe).
8. Wydatki w zakresie dożywiania – 135 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 80 000 zł.
9. Pozostała działalność - 268 761,36 zł
 - realizacja projektu „Nowoczesny OPS” w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 238 761,36 zł,
 - z przeznaczeniem na organizacja prac społecznie użytecznych - 30 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 232 740 ,00 zł

1. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej – 190 740 zł, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 530 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 164 200 zł,
 - pozostałe wydatki – 18 010 zł (w tym zakup usług, energii, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe).
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 21 400 zł.
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 19 100 zł.
4. Pozostała działalność obejmuje wydatki związane z organizacją konkursów i olimpiad – 1 500 zł.

Dział 855 – Rodzina 5 137 078,50 zł

1. Wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych, w tym zwroty niesłusznie pobranych świadczeń – 2 906 700 zł,
2. Finansowanie rodzin zastępczych – 95 880,84 zł,
3. Wspieranie rodziny – 165 397,66 zł,
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 25 000 zł,
5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe ujęto kwotę 1 944 100 zł, w tym:
 - wypłata świadczeń – 1 807 760 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 127 400 zł,
 - wydatki pozostałe – 8 940 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 498 301,47 zł

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód – 6 500 zł (bieżące utrzymanie kanalizacji – 2 000 zł, dzierżawa gruntu – 1 000 zł, zlecenie sporządzenia operatu celem uzyskania pozwolenia wodno prawnego na zrzut wód opadowych z ul. Bema – 3 500 zł),
2. Wydatki inwestycyjne związane z Modernizacją oczyszczalni ścieków w Lipianach tj. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 240 000 zł.
3. Utrzymanie czystości – 66 483 zł, w tym;
 - umowa z Gminnym Zakładem Komunalnym – 58 200 zł,
 - umowa zlecenie wraz z pochodnymi na utrzymanie w czystości targowiska – 8 283 zł,
4. Utrzymanie zieleni – 91 600 zł, z tego:
 - zabiegi pielęgnacyjne drzew – 6 000 zł,

- usługi zlecone Gminnemu Zakładowi Komunalnemu – 84 600 zł,
 - zakup sadzonek drzew – 1 000 zł,
5. Koszt oświetlenia ulic, placów i dróg – 396 000 zł, w tym:
- konserwacja oświetlenia – 110 000 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 260 000 zł,
 - wydatki na oświetlenie w ramach Funduszu Sołeckiego – 6 500 zł,
 - zakup lamp i opraw oświetleniowych – 19 500 zł.
6. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego – 112 896,30 zł, w tym:
- wywóz nieczystości płynnych z terenów wiejskich – 42 016 zł,
 - utrzymanie i remonty gminnych zasobów mieszkaniowych – 70 880,30 zł.
7. Pozostałe działania bieżące związane z gospodarką odpadami – 65 000 zł, w tym:
- bieżące wydatki związane z wysypiskiem w m. Dębiec – 50 000 zł,
 - zakup materiałów m.in. koszy ulicznych – 2 000 zł,
 - wykonanie zastępcze w postępowaniach w sprawie usuwania odpadów – 5 000 zł,
 - usuwanie dzikich wysypisk – 8 000 zł,
8. Wydatki inwestycyjne związane z rekultywacją wysypiska odpadów w m. Dębiec – 400 000 zł.
9. Na pozostałą działalność przewidziano środki w kwocie 119 822,17 zł, w tym:
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów i wyposażenia – 43 667,14 zł,
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup usług – 4 959,03 zł,
 - zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krasne tj. zakup i montaż konstrukcji i urządzeń na placu zabaw – 10 600 zł,
 - zakup wykaszarki do trawy oraz innych narzędzi i materiałów – 17 000 zł,
 - przeglądy placów zabaw oraz zakup materiałów – 5 000,00 zł,
 - opłata za korzystanie z dostępu do GEO-INFO oraz aktualizacja programów i ewidencji związanych z ochroną środowiska – 1 600 zł,
 - zakup energii oraz opłata abonamentowa (fontanna, klub AA) – 4 996 zł,
 - wywóz nieczystości – 16 000 zł.
 - umowa ze schroniskiem oraz ograniczenie populacji kotów – 16 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 824 413,77 zł

1. Dotacje dla podmiotów niepublicznych – 10 000 zł,
2. Wydatki na ośrodek kultury i świetlice – 516 913,67 zł, w tym:
 - koszt energii w świetlicach wiejskich – 5 000 zł,

- zakup materiałów, wyposażenia i opału do świetlic – 45 213,67 zł, w tym 33 213,67 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zakup usług (przeeglądy, wywóz nieczystości, monitoring) – 8 200 zł, w tym 200 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - wydatki remontowe w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Mielęcinek – 6 000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 500 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 400 000 zł,
 - dotacja celowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – 50 000 zł.
3. Dotacja podmiotowa oraz celowa dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej - 257 000 zł.
4. Dotacja celowa na ochronę zabytków – 5 000 zł.
5. W pozostałej działalności zaplanowano 35 500,10 zł, w tym:
- 3 000 zł na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych,
 - 32 500,10 zł – wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego (materiały i wyposażenie, środki żywności, usługi).

Dział 926 – Kultura fizyczna 1 050 788,00 zł

1. Obiekty sportowe – 945 188 zł, w tym:
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych 182 360 zł, z tego:
 - wynagrodzenie animatora na boisku Orlik wraz z pochodnymi – 10 500 zł,
 - podatek od nieruchomości – 34 000 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2 000 zł,
 - materiały i wyposażenie – 23 760 zł,
 - zakup energii – 87 800 zł,
 - pozostałe usługi – 24 300 zł,
 - wydatki na opłacenie odsetek od wykupu wierzytelności – 135 000 zł,
- Wydatki inwestycyjne:
- wykup wierzytelności z tytułu budowy hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach – 627 828 zł.
2. Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej jako dotacje dla podmiotów niepublicznych – 104 000 zł.
3. Pozostała działalność – 1 600 zł (na organizację zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych o charakterze sportowym).

Lipiany, dn. 14.11.2018r.