

Protokół Nr 1/2018
posiedzenia Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi Komisji: Rewizyjnej,
Gospodarczej i Socjalnej Rady Gminy Winnica, które odbyło się dnia 13 grudnia 2018 r.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i trwało od godz. 14.15 do godz. 15.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Finansowej i Przewodniczący Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej i Socjalnej wg list obecności stanowiących załączniki Nr 1-2 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

1. Pan Robert Wróblewski - Wójt Gminy Winnica,
2. Pani Jadwiga Pydynowska - Sekretarz Gminy,
3. Pan Waldemar Błoński - Skarbnik Gminy,
4. Pan Antoni Pieńkos - Przewodniczący Rady Gminy Winnica

Lista obecności zaproszonych osób stanowi załącznik Nr 3.

Nieobecny Członek Komisji Finansowej: Pan Stanisław Guzel.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Finansowej Pani Lucyna Sokołowska otworzyła posiedzenie komisji, przywitała zebranych i przedstawiła porządek posiedzenia, a mianowicie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2019.
3. Wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.

Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2019.

Przewodnicząca Komisji Finansowej poprosiła Skarbnika o przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących projektu budżetu Gminy Winnica na rok 2019.

Omawianie rozpoczął od dochodów, które są planowane w wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 19.073.426,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.873.426,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 200.000,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach kształtować się będą następująco:

- 1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - planuje się tutaj wpływy ze zwrotu podatku VAT związanego z realizacją inwestycji pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica” 79.925,00 zł
- 2) Dział 020 Leśnictwo – planuje się tutaj wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zakłada się, że wyniosą one 2.500,00 zł
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się tutaj następujące dochody:
 - a) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkownię i służebność – zakłada się, że wyniosą 2.150,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 200,00 zł.
 - c) Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2019 132.600,00 zł.
 - d) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – szacuje się, że wyniosą one 100.000,00 zł.
Przewidujecie kontynuację sprzedaży działek budowlanych i rolnych.

- e) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – planuje się, że wyniosą 500,00 zł.
- 4) Dział 750 Administracja publiczna planuje się tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zakłada się, że wyniosą one w 2019 roku 38.385,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu usług wykonanych przez Urząd Gminy – zakłada się, że wyniosą one 2.000,00 zł
 - c) Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – planuje się, że wyniosą one 5.000,00 zł .
 - d) Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej - zakłada się, że wyniosą one 7.000,00 zł.
 - e) Wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów zatrudnienia w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem Pracy zakłada się, że wyniosą 19.400,00 zł.
- 5) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – występują tutaj wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakłada się, że wyniosą one 828,00 zł
- 6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł .
 - b) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych planuje się, że wyniosą one w 2019 roku 1.049.000.00 zł .
 - c) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 750,00 zł
 - d) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 33.482,00 zł.
 - e) Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – zakłada się, że wyniosą one 6.500,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 500,00 zł.
 - g) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200,00 zł.
 - h) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych – zakłada się, że wyniosą one 500,00 zł
 - i) Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2019 roku 370.000,00 zł .
 - j) Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 680.000,00 zł.
 - k) Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 44.788,00 zł.
 - l) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one 90.000,00 zł.

- m) Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn – planuje się, że wyniosą one 10.000,00 zł.
 - n) Wpływy z tytułu opłaty targowej – zakłada się, że wyniosą one 1.000,00 zł i będą utrzymane na poziomie roku 2018.
 - o) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zakłada się, że wyniosą one 5.000,00 zł.
 - p) Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – planuje się, że wyniosą one 70.000,00 zł.
 - q) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i upomnień dotyczących opłat od osób fizycznych 4.000,00 zł.
 - r) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych – planuje się, że wyniosą one 8.000,00 zł.
 - s) Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – planuje się, że wyniosą 18.000,00 zł.
 - t) Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zakłada się, że wyniosą one 50.000,00 zł.
 - u) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłada się, że wyniosą one w 2019 roku 2.615.174,00 zł.
 - v) Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – planuje się, że wyniosą one 130.000,00 zł.
- 7) Dział 758 Różne rozliczenia – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu subwencji oświatowej – zakłada się, że wyniosą one 4.361.339,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu subwencji ogólnej – planuje się, że wyniosą one 2.386.607,00 zł.
- To są kwoty ustalone przez Ministra Finansów.
- Subwencja ogólna jest wyższa o 79.059,00 zł w stosunku do bieżącego roku. Natomiast subwencja oświatowa jest niższa o 7.839,00 zł.
- 8) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wpływy:
- a) Wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy - 500,00 zł.
 - b) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 43.493,00 zł. – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
 - c) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola 10.000,00 zł.
 - d) Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 105.225,00 zł.
 - e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - zakłada się, że wyniosą 72.000,00 zł.
 - f) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki – zakłada się, że wyniosą one 200.000,00 zł .
- 9) Dział 852 Pomoc społeczna – występują tutaj następujące dochody:
- a) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej – planuje się, że wyniosą one 11.000,00 zł.

- b) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się, że wyniosą w roku 2019 - 9.000,00 zł.
- c) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków okresowych – planuje się, że wyniosą one w 2019 roku 19.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu wypłat zasiłków stałych – planuje się, że wyniosą one 65.000,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu odsetek gromadzonych na rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Winnicy – 200,00 zł.
- f) Wpływy z tytułu dotacji na zadania własne z zakresu utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – zakłada się, że wyniosą one 74.300,00 zł.
- g) Wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 7.180,00 zł.
- h) Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze 60,00 zł.
- i) Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w zakresie dożywiania – 47.840,00 zł.
- j) Wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i robót publicznych – planuje się, że wyniosą one 36.300,00 zł.

10) Dział 855 Rodzina

- a) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3.289.000,00 zł.
- b) Wpływy z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych 2.028.000,00 zł.
- c) Wpływy z funduszu alimentacyjnego 14.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu dotacji na realizację programu Dobry Start – 129.000,00 zł.

11) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- a) Wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 470.000,00 zł.
- b) Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000,00 zł
- c) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.000,00 zł.
- d) Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 1.500,00 zł.
- e) Wpływy z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 100.000,00 zł.

Jednym z większych źródeł dochodów są wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, i tu jest w stosunku do roku bieżącego znaczny wzrost o 493.769,00 zł.

Następnie Skarbnik omówił planowane wydatki.

Planowane wydatki Gminy na 2019 rok wyniosą 19.244.974 zł.

Na planowane wydatki budżetu Gminy składają się:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 17.226.319,82 zł. |
|--------------------|-------------------|

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.504.572,55 zł.
- dotacje na zadania bieżące 219.000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.588.677,27 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.815.070,00 zł.
- obsługa długu publicznego 100.000,00 zł.

2. wydatki majątkowe 2.018.654,18 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane z środków własnych 2.018.654,18 zł.

Wydatki budżetu Gminy Winnica w poszczególnych działach będą się kształtować następująco:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) Dotacja dla gminnej spółki wodnej 5.000,00 zł.
- b) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na wodę pitną o poj. 400 m² w miejscowości Zbroszki” 491.000,00 zł.
- c) Wydatki na realizację inwestycji pn. „Budowa kolektora ściekowego” 10.000,00 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w Zbroszkach.
- d) Składka na rzecz Izby Rolniczej wyniesie 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego 13.615,00 zł.

2) Dział 600 Transport i łączność planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) Wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych -zakłada się , że wyniosą w roku 2019- 2.878,55 zł.
- b) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych , - planuje się, że wyniosą 21.200,00 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 1.200,00 zł.
- c) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych 145.808,07 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego 125.808,07 zł.
- d) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych - zakłada się, że wyniosą one w roku 2019 - 201.487,73 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 146.487,73 zł.
- e) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej nr 18” 11.006,79zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Łachów.
- f) Realizacja inwestycji pn. „Poczwórne utwardzenie odcinka drogi gminnej nr ew. 36/2” 11.006,79 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Poniaty-Cibory.
- g) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Rębkowo” 16.419,22 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
- h) Realizacja inwestycji pn. „Wykonanie projektu na drogę gminną w sołectwie Skarżyce” 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- i) Realizacja inwestycji pn. „Położenie nawierzchni asfaltowej w sołectwie Skorosze” – 12.100,22 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- j) Realizacja inwestycji pn. „Utwardzenie placu Jana Pawła II w Winnicy” 100.000,00 zł.

- k) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnaty-Szczerbaki” 130.000,00 zł.
- l) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniaty-Cibory” 195.000,00 zł.
- m) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinice-Domaniewo” 154.000,00 zł.
- n) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszki-Kuligi” 116.000,00 zł.
- o) Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy-Zbroszki” 140.000,00 zł.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami - zakłada się, że wydatki na te cele wyniosą w roku 2019 – 33.000,00 zł.
- b) Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 2.391,00 zł.
- c) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 7.000,00 zł
- d) Zakup energii na potrzeby ogrzewania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 53.000,00 zł.
- e) Zakup usług remontowych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 10.000,00 zł.
- f) Zakup usług pozostałych na potrzeby bieżącego utrzymania budynków komunalnych - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 17.000,00 zł.

4) Dział 750 Administracja publiczna, występują tutaj następujące wydatki:

- a) Realizacja zadań zleconych przez Urząd Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą 201.736,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- b) Utrzymanie Rady Gminy i jej organów - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 – 52.500,00 zł.
- c) Utrzymanie Urzędu Gminy - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 1.557.741,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 1.092.000,00 zł.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.500,00 zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się wydatkować w roku 2019 - 15.000,00 zł.

Zakupy materiałów i wyposażenia zakłada się, że wyniosą w roku 2019 - 68.000,00 zł.

Zakup środków żywności 6.000,00 zł.

Na zakup energii zakłada się wydatkować w roku 2019 - 40.000,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług pozostałych planuje się wydatkować 231.000,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe planuje się wydatkować 24.000,00 zł.

Na ubezpieczenia majątkowe planuje się przeznaczyć 27.400,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.041,00 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.000,00 zł.

Na szkolenia pracowników zakłada się wydatkować 10.000,00 zł.

d) Promocja gminy 41.000,00 zł.

e) Wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież roboczą 1.000,00 zł.

f) Diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 25.000,00 zł.

g) Planuje się, że wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych wyniosą w 2019 roku 47.350,00 zł.

h) Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku rolnego 35.400,00 zł.

i) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe będące wynikiem zobowiązań wynikających z umów z Powiatowym Urzędem Pracy 10.000,00 zł.

5) Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa występują tutaj następujące wydatki:

a) Realizacja zadania zleconego z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 828,00 zł.

6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa występują tutaj następujące wydatki:

a) Utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej - zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 – 117.189,61 zł, powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

– diety za wyjazdy do pożarów 15.500,00 zł.

– wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 20.480,00 zł.

– zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostek OSP 14.000,00 zł.

– zakup energii na potrzeby jednostek OSP 17.900,00 zł.

– zakup usług remontowych na potrzeby jednostek OSP 14.099,61 zł (wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego Stare Bulkowo)

– zakup usług pozostałych na potrzeby jednostek OSP 8.835,00 zł.

– ubezpieczenia strażaków i pojazdów jednostek OSP 16.375,00 zł.

– dotacja dla OSP 10.000,00 zł.

b) Zakup usług pozostałych na potrzeby zarządzania kryzysowego 2.000,00 zł.

7) Dział 757 Obsługa długu publicznego; występują tutaj następujące wydatki:

a) Odsetki od kredytów oraz pożyczek długoterminowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 100.000,00 zł.

8) Dział 758 Różne rozliczenia; planuje się tutaj następujące rezerwy:

a) Rezerwa budżetu wynosi na 2019 r. 89.000,00 zł, w tym rezerwa ogólna – 40.000,00 zł. oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49.000,00 zł.

9) Dział 801 Oświata i wychowanie – występują tutaj następujące wydatki:

a) Utrzymanie szkół podstawowych – wydatki na ten cel w 2019 mają wynieść zgodnie z planem 4.633.946,77 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć 3.626.900,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 152.600,00 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 36.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 89.546,77 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.046,77 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych planuje się przeznaczyć 15.000,00 zł, a na zakup energii 111.000,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć kwotę 2.000,00 zł, a na zakup pozostałych usług 78.500,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe planuje się przeznaczyć kwotę 3.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki przeznacza się w 2019 roku 5.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 219.400,00 zł.

Wydatki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i wyposażenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne – Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie Gmina Winnica” 290.000,00 zł.

b) Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Szkole w Błędostowie - planuje się, że wydatki w 2019 roku wyniosą 193.600,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 178.700,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.700,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.200,00 zł.

c) Utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 969.434,20 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 773.500,00 zł.

Dodatki wiejskie dla nauczycieli 27.000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł.

Zakup materiałów – 18.000,00 zł.

Zakup środków dydaktycznych i książek 6.000,00 zł.

Zakup energii 40.000,00 zł.

Zakup usług remontowych – 1.234,20 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach funduszu sołeckiego.

Zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł.

Podróże służbowe krajowe 500,00 zł.

Składki na ubezpieczenia majątkowe 700,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31.000,00 zł.

Wpłaty na rzecz innych gmin za korzystanie przez dzieci z przedszkola 50.000,00 zł.

Na zakup pozostałych usług zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł.

d) Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Winnicy – zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 613.700,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 458.500,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 11.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się przeznaczyć kwotę 22.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych 10.000,0 zł.

Na zakup energii planuje się przeznaczyć 75.000,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych planuje się przeznaczyć 500,00 zł, a na zakup usług pozostałych 20.000,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe i różne opłaty planuje się przeznaczyć 3.500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 13.200,00 zł.

- e) Dowożenie uczniów do szkół – zakłada się że, wyniosą one w 2019 roku 354.500,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obsługi dowożenia, planuje się przeznaczyć kwotę 157.600,00 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosą 192.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie 4.900,00 zł.
 - f) Doksztalcanie nauczycieli – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 23.720,00 zł.
 - g) Wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej – zakłada się, że wyniosą one w 2019 r. 563.850,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się przeznaczyć kwotę 316.400,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 247.450,00 zł.
 - h) Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli planuje się na poziomie 29.650,00 zł.
 - i) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą 32.600,00 zł.
- 10) Dział 851 Ochrona zdrowia; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 46.000,00 zł, w tym na :
 - współpracę z organizacjami pozarządowymi 20.500,00 zł.
 - wynagrodzenie bezosobowe związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 7.600,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 1.000,00 zł.
 - zakup środków żywności 1.500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania alkoholizmowi 15.400,00 zł.
 - b) Przeciwdziałanie narkomanii; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 4.000,00 zł.
- 11) Dział 852 Pomoc społeczna; występują tutaj następujące wydatki:
- a) Zakup usług związanych z przebywaniem osób w domu pomocy społecznej 27.000,00 zł.
 - b) Zakup usług pozostałych na potrzeby przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wydatek jest finansowany z środków własnych budżetu gminy 2.000,00 zł.
 - c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki na ten cel planuje się, że wyniosą w roku 2019 20.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne.
 - d) Wypłaty zasiłków stałych; zakłada się, że na ten cel przeznaczy się w roku 2019 65.000,00 zł i środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - e) Wypłaty zasiłków okresowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 19.000,00 zł; środki te będą pochodzić z dotacji na zadania własne.
 - f) Wypłaty zasiłków ze środków własnych budżetu gminy; zakłada się, że w roku 2019 przeznaczy się na ten cel 29.000,00 zł.
 - g) Wypłaty dodatków mieszkaniowych; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 – 11.300,00 zł.
 - h) Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 329.405,00 zł. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się przeznaczyć 291.660,00 zł.

Na wypłaty ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej 1.885,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia 5.500,00 zł, zakup energii 1.000,00 zł. zakup usług zdrowotnych 150,00 zł, a na zakup usług pozostałych 12.000,00 zł. Zakłada się, że na podróże służbowe krajowe przeznaczy się 9.400,00 zł, a na szkolenia pracowników 800,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - planuje się, że wydatki poniesione na ten cel w 2019 roku wyniosą 7.010,00 zł.

- i) Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane są w wysokości 7.180,00 zł.
- j) Pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach - planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 59.800,00 zł. Udział środków własnych w realizacji tego zadania 11.960,00 zł.
- k) Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku 42.470,00 zł.
- l) Organizacja prac społecznie użytecznych, zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2019 roku 28.000,00 zł. Udział środków własnych wyniesie 11.200,00 zł.

12) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) Planuje się wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 7.000,00 zł.
- b) Stypendia wójta gminy dla uczniów; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 6.000,00 zł.

13) Dział 855 Rodzina – planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych i koszty obsługi tych wypłat. Zakłada się, że wyniosą w 2019 roku 3.289.000,00 zł. w tym na:

- świadczenia wychowawcze – 3.239.665,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 32.615,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.507,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 9.500,00 zł.
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.213,00 zł.
- Szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

- b) Wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna oraz koszty obsługi wypłat. Zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 2.028.000,00 zł. w tym na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna 1.909.270,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 65.309,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika obsługującego zadania z zakresu wypłat świadczeń rodzinnych 50.926,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł.
- zakup energii – 150,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.213,00 zł.
- zakup usług pozostałych 932,00 zł.

- c) Wydatki związane z realizacją programu Dobry Start zakłada się, że wyniosą w 2019 roku 129.000,00 zł. w tym na:
 - wypłaty świadczeń 124.000,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3.500,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł.
 - zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.
 - d) Wydatki związane z przebywaniem dziecka w pieczy zastępczej 14.000,00 zł.
- 14) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; planowane są następujące wydatki:
- a) Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 470.000,00 zł.
 - b) Utrzymanie zieleni w gminie; zakłada się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 2.000,00 zł.
 - c) Ochrona powietrza atmosferycznego 18.000,00 zł.
 - d) Utrzymanie psów w schroniskach; planuje się, że wydatki na ten cel wyniosą w roku 2019 - 10.000,00 zł.
 - e) Zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych; zakłada się, że w roku 2019 wydatki na ten cel wyniosą 190.000,00 zł.
 - f) Konserwacja oświetlenia ulicznego; zakłada się, że wydatki na ten cel w 2019 roku wyniosą 90.000,00 zł.
 - g) Realizacja inwestycji pn. „Zakup i instalacja lamp hybrydowych” 47.605,16 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach funduszu sołeckiego.
 - h) Wynagrodzenia bezosobowe związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych zakłada się, że wyniesie 2.000,00 zł.
 - i) Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gospodarki komunalnej 19.305,91 zł. w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.305,91 zł.
 - j) Zakup energii – 20.000,00 zł,
 - k) Zakup usług remontowych na potrzeby gospodarki komunalnej 43.490,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 23.490,88 zł.
 - l) Zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki komunalnej zakłada się, że wyniesie 53.144,78 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 42.144,78 zł.
 - m) Wydatki na realizację inwestycji pn.: „Otwarta Strefa Aktywności (OSA) Stare Bulkowo Gmina Winnica” 147.191,00 zł.
 - n) W związku z wydatkami na realizację zadania pn. „Otwarta strefa Aktywności (OSA) Smogorzewo Włosciańskie Gmina Winnica” 140.325,00 zł.
- 15) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; planuje się tutaj następujące wydatki:
- a) Nagrody o szczególnym charakterze 5.000,00 zł.
 - b) Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań w zakresie kultury 5.000,00 zł.
 - c) Zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie kultury 6.558,44 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.558,44 zł.

- d) Zakup usług pozostałych na realizację zadań w zakresie kultury 19.838,88 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 5.838,88 zł.
- e) Dotacja podmiotowa do Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy; zakłada się, że wyniesie ona w 2019 roku – 117.000,00 zł.

16) Dział 926 Kultura fizyczna; planuje się tutaj następujące wydatki:

- a) Zakup usług pozostałych na utrzymanie obiektów sportowych 10.000,00 zł.
- b) Upowszechnianie sportu w gminie; zakłada się przeznaczyć na ten cel w 2019 roku 76.000,00 zł. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na:
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16.500,00 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym 1.500,00 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 8.000,00 zł.
 - zakup usług pozostałych na potrzeby upowszechniania sportu w gminie 50.000,00 zł.

Głównie dotyczy to utrzymania basenu.

Przewodniczący Komisji Finansowej Pani Lucyna Sokołowska zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu budżetu gminy. Członkowie Komisji Finansowej jednogłośnie opowiedzieli się za jego pozytywnym zaopiniowaniem.

Kopia Zarządzenia Nr 46/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Kopia Zarządzenia Nr 47/2018 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Winnica na rok 2019 stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 3.

Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 4.

Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem tematu Przewodnicząca Komisji podziękowała za uwagę i zamknęła posiedzenie Komisji Finansowej wraz z Przewodniczącymi Komisji: Rewizyjnej, Gospodarczej i Socjalnej.

Przewodnicząca Komisji Finansowej

Protokół sporządziła:

Ewa Zalewska