

Uchwała Nr XI/73/99
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 17 grudnia 1999 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na 2000 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, oraz z 1997 r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz. 1126), art.52 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485 i Nr 70, poz.778) Rada Miejska w Golczewie ustala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości	6.450.242 zł
z tego:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości	6.031.452 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości	418.790 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.	

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości	6.450.242 zł
z tego:	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	6.031.452 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych Gminie w wysokości	418.790 zł
zgodnie z załącznikami Nr 3 – 5.	

§ 3

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 19.872 zł.

§ 4

Ustala się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu celowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7

Ustala się kwoty pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy Golczewo do:

- | | |
|---|-------------|
| 1) zaciągania w roku budżetowym pożyczek
i kredytów krótkoterminowych do kwoty | 400.000 zł, |
| 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty | 200.000 zł. |

§ 9

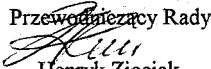
Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy Golczewo do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Golczewo.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Golczewie na okres 14 dni.

Przewodniczący Rady

Henryk Zięciak

Kwoty w zł

Dz.	Wyszczególnienie	OGÓLEM (rubr. 6+9)	ZADANIA WŁASNE	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA POWIERZONE (UMOWY, POROZUMIENIA)	
			Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania wspólne jedn. samorz. teryt.	Zad. innych jedn. sam. teryt. lub adm. rządowej
1	2	3	4	5	6	7
40	Rolnictwo	3 500	3 500	0		
70	Gospodarka komunalna	10 000	10 000	0		
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niem. usł. komunalne	350 200	350 200	0		
79	Oświata i wychowanie dofin. wł. zad.bież. gmin (zw. gmin)	0	0			
86	Opieka społeczna	335 200	2 200	333 000		
87	Kultura fizyczna i sport	0	0			
88	Turystyka i wypoczynek	0	0	0		
89	Pozostała działalność	0		0		
90	Doch.od os.prawn. i fizyczn. i od j.nie poę.osob.prawnej	2 385 754	2 385 754			
91	Administr. państw. i samorząd.	139 500	55 500	84 000		
93	Bezpieczeństwo Publiczne	1 000		1 000		
94	Finanse	1 000	1 000			
97	Różne rozliczenia	3 223 298	3 223 298			
99	Urzędy nacz. org. władzy kontroli i sądownictwa	790		790		
	OGÓLEM DOCHODY	6 450 242	6 031 452	418 790		

**Dochody budżetu Gminy Golczewo w 200[^] r.
z realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych - wg ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/73/99
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 17 grudnia 1999 r.

ŹRÓDŁA DOCHODÓW	KWOTA (w zł)
Dochody własne:	2 808 154
1. Podatki:	1 271 500
a) od nieruchomości	750 000
b) rolny	320 000
c) leśny	120 700
d) od środków transportowych	39 000
e) od dz. gospod. os. fiz. (karta podatkowa)	35 000
f) od spadków i darowizn	5 000
g) od posiadania psów	1 800
2. Opłaty:	207 200
a) skarbowa	80 000
b) eksploatacyjna	0
c) lokalne (targowa)	4 000
d) inne	123 200
- w tym opłaty za zezw. na sprzed. alkoholu	55 000
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 020 254
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	950 254
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	70 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakł.budżetowych i gospod. pomocniczych	0
5. Dochody z majątku	300 000

Strona 1 z 2

**Dochody budżetu Gminy Golczewo w 200[^] r.
z realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych - wg ważniejszych źródeł**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/73/99
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 17 grudnia 1999 r.

6. Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych	1 000
7. Odsetki od pożyczek udzielonych przez Gminę	0
8. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody gminy	8 200
9. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	0
10. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	0
11. Spadki, zapisy, darowizny	0
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	0
Subwencje ogólne	3 223 298
Dotacje:	418 790
1) celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administr. rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami	418 790
2) celowe na zad. realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organami admin. rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	
3) celowe na dofinansowanie zad. własnych gminy	0
4) z funduszy celowych	0
5) celowe z budż.państwa na usuwanie bezpośred. zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publiczn.	0

Strona 2 z 2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogólna kwota wydatków planow. w danej podziale klasyfikacji budżet.	WYDATKI BIEŻĄCE					Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	40	Rolnictwo	7 000	7 000					
	4495	Pozostała działalność	7 000	7 000					
6	50	Transport	200 000	20 000					180 000
	5613	Drogi publiczne gminne	200 000	20 000					180 000
8	70	Gospodarka komunalna	382 000	332 000					50 000
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	135 000	135 000					
	7231	Zieleń w miastach i gminach	20 000	20 000					
	7262	Oświetlenie ulic	90 000	90 000					
	7395	Pozostała działalność	137 000	87 000					50 000
13	74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	344 300	314 300	61 600				30 000
	7523	Ochotnicze straże pożarne	99 200	99 200	22 700				
	7542	Biura planowania przestrzennego	80 000	80 000					
	7551	Opracowania geodez. i kartograficzne	5 000	5 000					
	7552	Gospodarka. grunt. i nieruchomości	30 000	30 000					
	7695	Pozostała działalność	130 100	100 100	38 900				30 000
20	79	Oświata i wychowanie	3 260 000	3 260 000	2 402 800				
	7911	Szkoły podstawowe	1 940 900	1 940 900	1 464 200				
	7912	Gimnazja	294 000	294 000	222 200				
	7913	Dowozenie uczniów do szkół	158 000	158 000	158 000				
	7921	Licea ogólnokształcące	361 000	361 000	290 600				
	7961	Zespoły ekonomiczno-adm. szkół	178 500	178 500	159 200				
	8211	Przedszkola	163 800	163 800	145 800				
	8213	Przedszk. przy szk. podstawowych	135 100	135 100	93 350				
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	28 700	28 700	27 450				
29	83	Kultura i sztuka	101 930	101 930	72 800				
	8322	Biblioteki	101 930	101 930	72 800				
30	85	Ochrona zdrowia	85 000	85 000		20 000			
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	30 000					

Strona 1 z 2

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2000 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/73/99
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 17 grudnia 1999 r.

	8536	Wydatki na realizację programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000	55 000	20 000				
35	86	Opieka społeczna	760 660	753 060	153 400				7 600
	8612	Usługi opiekuńcze	36 900	36 900	35 100				
	8613	Zasilki i pomoc w naturze	364 000	364 000	14 000				
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	133 760	126 160	104 300				7 600
	8616	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000					
	8617	Zasilki rodzinne, pielęgn. i wychowcze	26 000	26 000					
	8695	Pozostała działalność	30 000	30 000					
42	87	Kultura fizyczna i sport	231 040	131 040	34 100	2 000			100 000
	8721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	92 000	92 000		2 000			
	8795	Pozostała działalność	139 040	39 040	34 100				100 000
45	88	Turystyka i wypoczynek	12 000	12 000					
	8895	Pozostała działalność	12 000	12 000					
49	89	Różna działalność	50 000	50 000					
	8995	Pozostała działalność	50 000	50 000					
49	91	Administ. państw. i samorządowa	974 650	974 650	751 200				
	9142	Urzędy wojewódzkie	84 000	84 000	81 400				
	9144	Rady gmin (miast)	61 500	61 500					
	9146	Urzędy gmin (miast)	797 750	797 750	644 800				
	9195	Pozostała działalność	31 400	31 400	25 000				
55	93	Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000					
	9312	Jednostki terenowe Policji	0						
	9317	Obrona cywilna	1 000	1 000					
59	94	Finanse	20 000	20 000			20 000		
	9490	Obsługa pap. wartościowych i kredyt. jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000			20 000		
60	97	Różne rozliczenia	19 872	19 872					
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	19 872	19 872					
62	99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	790	790					
	9911	Urzędy nacz. organów władzy i kontr.	790	790					
		OGÓLEM	6 450 242	6 082 642	3 475 900	22 000	20 000		367 600

Strona 2 z 2

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU

Janusz Domański

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogólna kwota wydatków planow. w danej podziale klasyfikacji budżet.	WYDATKI BIEŻĄCE					Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tyt. gwar. i poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40		Rolnictwo	7 000	7 000					
	4495	Pozostała działalność	7 000	7 000					
50		Transport	200 000	20 000					180 000
			200 000	20 000					180 000
70		Gospodarka komunalna	382 000	332 000					50 000
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	135 000	135 000					
	7231	Zieleń w miastach i gminach	20 000	20 000					
	7262	Oświetlenie ulic	90 000	90 000					
	7395	Pozostała działalność	137 000	87 000					50 000
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	344 300	314 300	61 600				30 000
	7523	Ochotnicze straże pożarne	99 200	99 200	22 700				
	7542	Biura planowania przestrzennego	80 000	80 000					
	7551	Opracowania geodez. i kartograficzne	5 000	5 000					
	7552	Gospodarka grunt. i nieruchomościami	30 000	30 000					
	7695	Pozostała działalność	130 100	100 100	38 900				30 000
79		Oświata i wychowanie	3 260 000	3 260 000	2 402 800				
	7911	Szkoły podstawowe	1 940 900	1 940 900	1 464 200				
	7912	Gimnazja	294 000	294 000	222 200				
	7913	Dowozenie uczniów do szkół	158 000	158 000					
	7921	Licea ogólnokształcące	361 000	361 000	290 600				
	7961	Zespoły ekonomiczno-adm. szkół	178 500	178 500	159 200				
	8211	Przedszkola	163 800	163 800	145 800				
	8213	Przedszk. przy szk. podstawowych	135 100	135 100	93 350				
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	28 700	28 700	27 450				
83		Kultura i sztuka	101 930	101 930	72 800				
	8322	Biblioteki	101 930	101 930	72 800				
85		Ochrona zdrowia	85 000	85 000		20 000			
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	30 000	30 000					
	8536	Wydatki na realizację programu	55 000	55 000		20 000			

Strona 1 z 2

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2000 r. związane z realizacją zadań własnych - wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej (w zł)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
86	Opieka społeczna	427 660	420 060	46 400			7 600
	8612 Usługi opiekuńcze	36 900	36 900	35 100			
	8613 Zasiłki i pomoc w naturze	150 000	150 000				
	8615 Terenowe ośrodki pomocy społecznej	40 760	33 160	11 300			7 600
	8616 Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000				
	8695 Pozostała działalność	30 000	30 000				
87	Kultura fizyczna i sport	231 040	131 040	34 100	2 000		100 000
	8721 Stowarzyszenia kultury fizycznej	92 000	92 000		2 000		
	8795 Pozostała działalność	139 040	39 040	34 100			100 000
88	Turystyka i wypoczynek	12 000	12 000				
	8895 Pozostała działalność	12 000	12 000				
89	Różna działalność	50 000	50 000				
	8995 Pozostała działalność	50 000	50 000				
91	Administ. państw. i samorządowa	890 650	890 650	669 800			
	9144 Rady gmin (miast)	61 500	61 500				
	9146 Urzędy gmin (miast)	797 750	797 750	644 800			
	9195 Pozostała działalność	31 400	31 400	25 000			
93	Bezpieczeństwo publiczne	0	0				
	9312 Jednostki terenowe Policji	0	0				
94	Finanse	20 000	20 000			20 000	
	9490 Obsługa pap. wartościowych i kredyt. jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000			20 000	
97	Różne rozliczenia	19 872	19 872				
	9718 Rezerwy ogólne i celowe	19 872	19 872				
	OGÓLEM	6 031 452	5 663 852	3 287 500	22 000	20 000	367 600

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Janusz Domański

**Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2000 r.
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych Gminie**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/73/99
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 17 grudnia 1999 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogólna kwota wydatków planow. w danej podziałce klasyfikacji budżet.	WYDATKI BIEŻĄCE			Wydatki inwestycyjne
				Ogólna kwota wydatków bieżących	w tym: Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	10
86		Opieka społeczna	333 000	333 000	107 000		
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	214 000	214 000	14 000		
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	93 000	93 000	93 000		
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowcze	26 000	26 000			
91		Administr. państw. i samorządowa	84 000	84 000	81 400		
	9142	Urzędy wojewódzkie	84 000	84 000	81 400		
93		Bezpieczeństwo publiczne	1 000	1 000			
	9317	Obrona cywilna	1 000	1 000			
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	790	790			
	9911	Urzędy nacz. organów władzy i kontr.	790	790			
		OGÓLEM	418 790	418 790	188 400		

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Janusz Domański

Strona 1 z 1

WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH 2000 R.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/73/99
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 17 grudnia 1999 r.

Dz.	Rozdz.	Lp.	Jednostka realizująca program (lub koordynująca jego wykonanie)	Rok		Nakłady finansowe w złotych			
				rozpoczęcia	zakończenia	Ogółem	w tym wydatki		
							Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urząd Miasta i Gminy w Golczewie									
50	5613	1.	Modernizacja nawierzchni ulic w Wysokiej Kamieńskiej i w Golczewie	2000	2002	480 000	180 000	150 000	150 000
70	7221	2.	Budowa gminnego wysypiska śmieci, łącznie z drogą dojazdową*	2000	2001	1 600 000	1 200 000	400 000	
70	7395	3.	Uzbrojenie terenów budownictwa jednorodzinnego w Wysokiej Kam.	2000	2002	150 000	50 000	50 000	50 000
74	7695	4.	Budowa schroniska dla zwierząt domowych	2000	2002	130 000	30 000	50 000	50 000
87	8795	5.	Budowa szatni sportowej w Golczewie	1999	2001	150 000	100 000	50 000	
			OGÓLEM			2 510 000	1 560 000	700 000	250 000

* - Inwestycja budowy gminnego wysypiska śmieci będzie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy kredytowej z bankiem i potwierdzeniu środków z Europejskiego Funduszu Aktywizacji Terenów Wiejskich

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Janusz Domański

Strona 1 z 1

1. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

PRZYCHODY		WYDATKI	
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i składniki należące od wynagrodzenia
2 513 228	-	2 513 228	905 900

2. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH

PRZYCHODY		WYDATKI	
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i składniki należące od wynagrodzenia
294 400	-	294 400	58 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDUCI
Janusz Domański

Kwoty w zł

PRZYCHODY	WYDATKI
15 000	15 000

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDUCI
Janusz Domański

INFORMACJA
do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2000 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2000 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o finansach publicznych,
- informacje Ministra Finansów ustalające projekt subwencji ogólnej, rekompensującej oraz kalkulację planowanej kwoty dochodów Gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Zachodniopomorskiego ustalającą gminie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego,
- wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w 1999 r.

Budżet zaplanowano zrównoważony po stronie dochodów i wydatków, będzie wynosił kwotę 6.450.242 zł.

I. Dochody budżetu Gminy składają się:		
1. Z dochodów własnych 43,5%	-	2.808.154 zł
2. Subwencji ogólnej 50,0%	-	3.223.298 zł
3. Z dotacji celowych na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 6,50%		
	-	418.790 zł

Dochody Gminy w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo - wpłaty za sprzedaż świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	3.500 zł
2. Gospodarka komunalna- dochody za sprzedaż kwater na cmentarzach	10.000 zł
3. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	350.200 zł
z tego:	
- dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego	330.000 zł
- dochody za użytkowanie wieczyste i przekształcenie na własność	20.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	200 zł

4. Opieka społeczna	335.200 zł
z tego:	
- opłaty za usługi opiekuńcze	2.200 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	214.000 zł
- dotacje na OPS	93.000 zł
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	26.000 zł
5. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.385.754 zł
z tego:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	950.254 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	70.000 zł
- podatek rolny	320.000 zł
- podatek leśny	120.700 zł
- podatek od nieruchomości	750.000 zł
- podatek od środków transportowych	39.000 zł
- wpływy z karty podatkowej	35.000 zł
- opłata targowa	4.000 zł
- podatek od posiadania psów	1.800 zł
- podatek od spadków i darowizn	5.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	80.000 zł
- zaległości z podatków zniesionych	2.000 zł
- odsetki	8.000 zł
6. Administracja państwowa i samorządowa	139.500 zł
z tego:	
- dotacja na zadania zleczone	84.000 zł
- różne dochody	500 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	55.000 zł
7. Finanse - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000 zł
8. Różne rozliczenia	3.223.298 zł
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.908.065 zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej	314.411 zł
- subwencja ogólna dla gmin	822 zł
9. Dotacja na obronę cywilną	1.000 zł

10. Urzędy naczelných organów władzy kontroli
i sądownictwa- dotacja na prowadzenie i aktualizację
rejestrų wyborców w projekcie budżetu wynosi 790 zł

II. Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo	37.000 zł
z tego:	
- dopłata do usług inseminacyjnych	5.800 zł
- dopłata do badań próbek gleb u rolników	1.200 zł
- na budowę schroniska dla zwierząt w Sosnowicach przeznaczono	30.000 zł
2. Transport	200.000 zł
z tego:	
- naprawa nawierzchni dróg żuźlowych	20.000 zł
- modernizacja nawierzchni ulicy Spółdzielczej i Leśnej w Wysokiej Kam. oraz Szkolnej w Golczewie	180.000 zł
3. Gospodarka komunalna	382.000 zł
z tego:	
- oczyszczanie miasta i gminy	135.000 zł
- utrzymanie zieleni	20.000 zł
- opłata za oświetlenie uliczne wraz z utrzymaniem	90.000 zł
- utrzymanie cmentarzy	27.000 zł
- audyt energetyczny z modernizacją sieci ciepłowniczej Golczewo, Wysoka Kam.	60.000 zł
- uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w Wysokiej Kam.	50.000 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	314.3000 zł
z tego:	
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	99.200 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	80.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000 zł
- koszty wycen i podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą mienia komunalnego	30.000 zł
- częściowa dopłata do utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych	41.900 zł

- remonty budynków komunalnych 53.000 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego 5.200 zł

5. Oświatę i wychowanie w Gminie obsługuje Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Golczewie. Na terenie gminy funkcjonują następujące jednostki: Szkoła Podstawowa w Golczewie, Szkoła Podstawowa w Mechowie, Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamińskiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Golczewie w skład którego wchodzi Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące oraz Przedszkole w Golczewie.

Ogółem na wydatki w/w jednostkach zaplanowano kwotę 3.260.000 zł. Na wydatki w szkołach podstawowych zaplanowano 1.940.900 zł. Największą kwotę w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne 1.464.200 zł. Na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży zaplanowano 5.580 zł. Na konferencje metodyczne i doksztalcanie nauczycieli zaplanowano 15.500 zł, na dodatki mieszkaniowe 36.500 zł. Na zakup opału do szkół w terenie 60.000 zł oraz zakup środków czystości, druków, papieru ksero, herbaty, ręczników, mydła dla pracowników 12.000 zł. Na energię elektryczną, ciepłą i wodę przeznaczono 212.635 zł. Na drobne usługi remontowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, itp. zaplanowano 17.365 zł. Na piące dla palaczy zaplanowano 12.000 zł, pozostała kwota 5.100 przeznaczono na przejazdy uczniów, szkolenie nauczycieli oraz prowizje bankowe.

Na pomoce naukowe i dydaktyczne zaplanowano 14.800 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano 85.220 zł.

Zespół zajmuje się organizacją dowozu dzieci do szkół, w tym rozdziale na bilety miesięczne zaplanowano 8.000 zł oraz na dowozy 150.000 zł.

W rozdziale na Gimnazjum zaplanowano 294.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne 222.200 zł, na materiały zaplanowano 12.000 zł, na energię elektryczną i ciepłą 35.000 zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne 3.200 zł, na odpis zakładowy funduszu świadczeń socjalnych 13.000 zł, usługi materialne i niematerialne 3.000 zł, zapomogi zdrowotne, dodatki mieszkaniowe i delegacje 5.600 zł.

Na wydatki w Liceum Ogólnokształcącym przeznaczono 361.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 290.600 zł, na dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 9.800 zł, za energię elektryczną i ciepłą 35.000 zł, podróże służbowe i materiały 1.750 zł. Usługi materialne i niematerialne 4.000 zł.

Zaplanowano zakup pomocy naukowych na kwotę 2.000 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.850 zł.

Dla Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół zaplanowano 178.500 zł z tego: na wynagrodzenia i pochodne 159.200 zł. Zwiększenie płac nastąpiło z tytułu przeniesienia pedagoga szkolnego i konserwatora ze szkół podstawowych do Zespołu. Na szkolenia i prowizje zaplanowano 2.500 zł, materiały 6.400 zł, dodatki mieszkaniowe, delegacje i pranie odzieży ochronnej 1.800 zł, usługi materialne i niematerialne 6.500 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.600 zł.

W rozdziale przedszkola przy szkołach podstawowych zaplanowano ogółem 135.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 93.350 zł, na dodatki mieszkaniowe 3.500 zł, za pranie odzieży ochronnej i ekwiwalent za odzież 510 zł, na podróże służbowe 500 zł, na zakup opału do szkół, środki czystości 5.690 zł, na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 23.000 zł, na usługi niematerialne 350 zł, na pomoce naukowe i dydaktyczne 2.500 zł, odpis na zakładowy fundusz socjalny 5.700 zł.

Przy szkołach podstawowych w Golczewie i Mechowie prowadzone są świetlice szkolne, na które przeznaczono kwotę 28.700 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 27.450 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.250 zł.

Na utrzymanie przedszkola zaplanowano 163.800 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 145.800 zł, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży ochronnej 1.500 zł, na dodatki mieszkaniowe 2.500 zł, na energię elektryczną, ciepłą i wodę 6.000 zł, na delegacje służbowe 500 zł, odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych 7.500 zł.

W środkach specjalnych prowadzone będą stołówki w szkole i przedszkolu. Wpłaty przeznaczone są na wyżywienie i na utrzymanie stołówek. Inne dochody pochodzą z współorganizacji obozów i przeznaczone są na utrzymanie i remonty bieżące szkół. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych zaplanowano na kwotę 294.400 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 58.000 zł.

6. Kultura i sztuka 101.930 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bibliotek gminnych z tego wynagrodzenia i pochodne 72.800 zł, kwota 29.130 zł to środki na bieżące utrzymanie i zakupy (energia, książki, opłaty i usługi, itp.).

7. Ochrona zdrowia 85.000 zł z tego: na lecznictwo ambulatoryjne 30.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Wysokiej Kam. i świadczeń usług zdrowotnych z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej prowadzonej w gabinecie fizjoterapii w Golczewie. 55.000 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

8. Opieka społeczna 760.660 zł,
z tego:

- 1) usługi opiekuńcze- w ramach tych usług wykonywane są świadczenia dla osób niepełnosprawnych wymagających opieki. Usługi te są częściowo odpłatne, zgodnie z ustalonymi przez Radę stawkami. Do świadczenia tych usług zatrudnione są dwie opiekunki społeczne. Wydatki związane z ich utrzymaniem skalkulowano na kwotę 36.900 zł.
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze w ramach tego rozdziału udzielane są świadczenia zasiłkowe dla osób potrzebujących wsparcia finansowego dla którego kryterium przyznawania określają stosowne przepisy prawa. Wsparcia takiego gmina udziela w ramach zadań zleconych przez Wojewodę zachodniopomorskiego.

Do zadań tych należy zaliczyć:

- zasiłki stałe
- zasiłki stałe wyrównawcze
- renty socjalne
- zasiłki gwarantowane
- składki na ubezpieczenie społeczne
- zasiłki okresowe
- pomoc dla kobiet ciężarnych i wychowujących małe dzieci
- inne.

Na powyższe zadania Wojewoda przeznaczył 214.000 zł.

Także ze środków gminnych przeznacza się środki na zasiłki i pomoc w naturze na zadania własne, są to:

- zasiłki celowe (pieniężne i w naturze)
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych
- sprawianie pogrzebu
- dożywianie dzieci

W budżecie Gminy na 2000 rok wyasygnowano kwotę 180.000 zł.

- 3) Do wykonywania zadań zakresu opieki społecznej funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej wykonujący zadania własne i zlecone. Ze środków Wojewody zaplanowano na ten cel 93.000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

Z środków własnych przeznaczono kwotę 40.760 zł
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 11.300 zł
- delegacje służbowe 3.000 zł
- wydatki rzeczowe i inwestycyjne 11.100 zł

- 133
- energia 3.000 zł
 - usługi materialne i niematerialne 9.000 zł
 - odpisy na zakł. fund. św. socjalnych 3.360 zł
- 4) Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Wydatki na ten cel ze środków własnych zostały zaplanowane w kwocie 170.000 zł.
- 5) Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze są to wyłącznie zadania zlecone, czyli finansowane z budżetu Wojewody. Wielkość środków przyznanych wynosi 26.000 zł.
9. Kultura fizyczna i sport 231.040 zł
z tego:
- środki zostały zaplanowane na utrzymanie i pochodne trenerów, zakup sprzętu dla klubów sportowych, opłaty sędziów, dowozy sportowców na mecze i utrzymanie stadionów 131.040 zł
 - budowę szatni na stadionie w Golczewie 100.000 zł
10. Turystyka i wypoczynek 12.000 zł
kwota ta została zaplanowana na opłatę czynszu dzierżawnego na użytkowanie terenów leśnych dla celów rekreacyjnych.
-
11. Różna działalność 50.000 zł
środki planuje się wydatkować na obsługę, promocję i reklamę gminy w kraju i za granicą (kontakty z Francją i Niemcami)
12. Administracja państwowa i samorządowa 974.650 zł
z tego:
Urzędu Wojewódzkie
Dla realizacji zadań zleconych przydzielone zostały środki przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wys. 84.000 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne 81.400 zł
 - wydatki rzeczowe 2.600 zł
- Rada Gminy
Na funkcjonowanie i działanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 61.500 zł
z tego:
- diety radnych 52.500 zł
 - zwrot delegacji 1.000 zł
 - zakup materiałów i usług 8.000 zł
-

Urząd Miasta i Gminy

Zarząd Miasta i Gminy realizuje zadania za pomocą Urzędu Miasta i Gminy. Na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano 797.750 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 644.800 zł
- delegacje służbowe i ryczałty 10.000 zł
- materiały, opłaty, składki
środkii czystości, itp. 54.200 zł
- usługi, naprawy, remonty 75.000 zł
- odpisy na zakł.fun.św.socjalnych 13.750 zł

Pozostała działalność -w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wydatków związanych z działalnością rad sołeckich na ogólną kwotę 31.400 zł

z tego:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 25.000 zł
- diety za udział w sesjach 2.500 zł
- koszty rzeczowe, materialne
niematerialne 3.900 zł

13. Obrona cywilna 1.000 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości dotacji przyznanej przez Wojewodę na zadania związane z obroną cywilną.
14. Finanse- w tym dziale zaplanowano 20.000 zł z przeznaczeniem na obsługę kredytu bieżącego.
15. Na rezerwę ogólną przeznaczono 19.872 zł
16. W dziale Urzędy naczelných organów władzy i kontroli 790 zł
zaplanowano na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców- jest to zadanie zlecone.
17. Przychody i rozchody Gospodarstwa Pomocniczego w Golczewie zaplanowano na kwotę 2.513.288 zł
z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 905.900 zł.
18. Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Golczewie zaplanowano w wys. 15.000 zł

III. Zakończenie


Zestawienie planowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2000 rok przedstawiają załączniki 1 - 5.

Zgodnie z zawartą umową kredytową na zaciągnięty kredyt na kotłownię w Golczewie z Bankiem Ochrony Środowiska w Szczecinie do spłaty w 2000 roku przypada 150.000 zł. Zobowiązane to winno być spłacone z ponadplanowych dochodów budżetowych uzyskanych w 2000 roku, ponieważ Gmina nie będzie miała nadwyżki budżetowej za 1999 rok.

Głównym zadaniem w dziedzinie finansów Gminy jest pozyskiwanie dotacji celowych oraz środków z tytułu dofinansowania z budżetu państwa niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz z innych źródeł pozabudżetowych. Jednym z nich są środki na wysypisko śmieci w Niemicy. Gminny projekt został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie na środki z Europejskiego Funduszu Aktywizacji Terenów Wiejskich. Po otrzymaniu powyższych środków i podpisaniu umowy kredytowej z bankiem zadanie to zostanie wprowadzone do budżetu na 2000 rok.

Golczewo, dnia 15 listopada 1999 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY


Marian Kiebasa