

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2004 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2004 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- informacji Ministra Finansów o projektowanych kwotach subwencji ogólnej i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone,
- informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie o przyznanej dotacji na zadania zlecone,
- uchwały Rady Miejskiej w Golczewie w sprawie procedury uchwalania budżetu.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY zaplanowano w kwocie 9.071.630 zł, składają się z:

- dochodów własnych	3.531.299	zł	tj. 38,9%
- subwencji ogólnych	5.150.371	zł	tj. 56,8%
- dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone	389.960	zł	tj. 4,3%

(szczegółową prognozę dochodów przedstawiają załączniki nr 1- 5)

II. WYDATKI - ogółem zostały zaplanowane

w wysokości

8.651.530 zł

z tego:

- wydatki na zadania własne bieżące	7.938.770	zł	tj. 91,8%
- wydatki na zadania zlecone i powierzone bieżące	389.960	zł	tj. 4,5%
- wydatki na zadania własne inwestycyjne	322.800	zł	tj. 3,7%

Sposób kalkulacji powyższych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. **Rolnictwo i łowiectwo** kwota 7.400 zł
przeznaczona zostanie na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% od podatku rolnego)
2. **Transport i łączność** 40.000 zł
przeznaczona zostanie na utrzymanie dróg i chodników w gminie (wydatki bieżące) 20.000 zł,
budowa pomostów nad jeziorem w Golczewie (wydatki inwestycyjne) 20.000 zł.

3. Turystyka	74.000 zł
w ramach tej kwoty proponuje się sfinansować organizację imprez promujących gminę, organizację obchodów 700- lecia Golczewa.	
4. Gospodarka komunalna	298.770 zł
z tego:	
- koszty wycen i podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą mienia komunalnego	50.000 zł
- częściowa dopłata do utrzymania pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz utrzymanie pracowników gospodarczych to kwota	144.700 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego	5.000 zł
- remont budynku Samlino 4	55.000 zł
- remonty i utrzymanie budynków komunalnych	44.070 zł
5. Działalność usługowa	75.000 zł
tego:	
- plany zagospodarowania przestrzennego	30.000 zł
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000 zł
- utrzymanie cmentarzy	40.000 zł
6. Administracja publiczna	1.245.500 zł
z tego:	
1) Urzędy Wojewódzkie - na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego przydzielone zostały środki w wysokości 88.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) przeznaczono 83.200 zł oraz koszty związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego, organizację uroczystości ślubnych jubileuszy, itp. 4.800 zł.	
2) Rady Gminy - na działalność Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 60.500 zł.	
3) Na Urząd Gminy- i pozostałą działalność zaplanowano 1.097.000 zł	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS)	853.400 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
- wpłaty na PFRON	4.500 zł
- delegacje służbowe	7.000 zł
- odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	17 200 zł
- różne opłaty i składki	4.000 zł
- usługi remontowe	10.000 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, itp.) 76.900 zł
- energia elektrycz. ciepła i woda 50.000 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 68.000 zł
- diety sołtysów za udział w sesjach 5.000 zł.

7. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**
Zaplanowano 960 zł na prowadzenie i aktualizowanie rejestrów wyborców.

8. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 122.000 zł
Zaplanowane zostało na utrzymanie ochotniczych staży pożarnych.

9. (rozdz. 75647) **pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** 30.000 zł

w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat, usług pocztowych i bankowych, koszty drukowania nakazów płatniczych, itp.

10. **Obsługa długu publicznego** 120.000 zł
Kwotę tą przeznaczono na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

11. **Oświata i wychowanie** 4.585.790 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS) 3.515.260 zł
- dodatki mieszkaniowe wiejskie 230.120 zł
- składki na PFRON 12.250 zł
- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i książek 81.600 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 256.640 zł
- usługi remontowe i pozostałe 278.810 zł
- delegacje służbowe 5.800 zł
- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 186.610 zł
- odsetki od nieterminowych płatności 18.700 zł

12. **Ochrona zdrowia** 70.000 zł

Są to środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

926.100 zł

13. Pomoc społeczna

z tego:

1) **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** (rozdz. 85213 i 85214) w ramach tych rozdziałów udzielane będą świadczenia zasiłkowe dla osób potrzebujących pomocy dla których kryteria przyznawania określają stosowne przepisy prawa. (ustawa o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi). Pomocy takiej gmina udziela w ramach zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Do zadań tych należy zaliczyć: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, okresowe gwarantowane, okresowe macierzyńskie, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Na powyższe zadania Wojewoda przeznaczył 181.000 zł. Także na ten cel są przeznaczone środki z gminy, są to: zasiłki celowe, zasiłki losowe, sprawianie pogrzebów, dożywianie dzieci w szkołach. W budżecie gminy zaplanowano na 2004 r. 280.000 zł.

2) **Dodatki mieszkaniowe** przyznawane są na podstawie ustawy o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych. Wydatki na powyższe zadanie w 2004 roku nie będą dofinansowywane z budżetu państwa w budżecie zaplanowano na ten cel 230.000 zł.

3) **Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** są to łącznie zadania zlecone i finansowane z budżetu Wojewody. Wielkość przyznanych środków wynosi 17.000 zł.

4) **Ośrodki pomocy społecznej.** Do wykonywania zadań z zakresu opieki społecznej powołany jest Ośrodek Pomocy Społecznej wykonujący zadania własne i zlecone. Ze środków Wojewody zaplanowano 101.000 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne (składki ZUS) 94.500 zł oraz częściowe utrzymanie 6.500 zł. Ze środków własnych przeznaczono 117.100 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 93.700 zł, częściowe utrzymanie 23.400 zł.

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

139.310 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 104.810 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8.210 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 800 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 15.000 zł
- usługi remontowe i pozostałe 1.800 zł
- odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 5.200 zł
- delegacje służbowe 60 zł
- składki na PFRON 3.620 zł

15. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 552.800 zł
z tego:
- gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000 zł
 - oczyszczanie miasta i wsi 212.800 zł
(w tym rata za zakup samochodu do wywozu odpadów stałych 62.800 zł),
 - utrzymanie zieleni 10.000 zł
 - budowa schroniska dla zwierząt 30.000 zł
 - oświetlenie ulic, placów i dróg 150.000 zł
(od 2004 r. tylko zadanie własne gmin)
 - pozostała działalność 100.000 zł
w tym: na wydatki bieżące 20.000 zł na utrzymanie wodociągów, wysypisk śmieci, na wydatki inwestycyjne 80.000 zł, z tego na kanalizację ul. Kamieńskiej w Golczewie oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Wysokiej Kamieńskiej.

16. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 229.900 zł
z tego środki na utrzymanie bibliotek gminnych 149.900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 111.000 zł, bieżące utrzymanie 38.900 zł.
Odbudowa Baszty z zagospodarowaniem wzgórza zamkowego w Golczewie zadanie inwestycyjne 80.000 zł.

17. **Kultura fizyczna i sport** 134.000 zł
Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów, zakupy sprzętu dla klubów sportowych, opłaty sędziów, dowozy sportowców na mecze i utrzymanie stadionów.

III. **LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Golczewo na 2004 r. przedstawia załącznik Nr 11.**

IV. **PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej i środków specjalnych Gminy Golczewo na 2004 r. przedstawia załącznik Nr 12.**

V. **PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GOLCZEWIE przedstawia załącznik Nr 13.**

VI. **PROGNOZĘ DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GOLCZEWO na lata 2003- 2007 przedstawia załącznik Nr 14.**

VII. ZAKOŃCZENIE

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków budżetowych przedstawione zostało w załączniku Nr 1- 10.
Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty i pożyczki, Gmina ma do spłaty, w 2004 roku 420.100 zł, zobowiązania te planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej 2004 r.

Golczewo, dnia 15 grudnia 2003 r.

BURMISTRZ

Janusz Domański