

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2011 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2011 rok opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy ustalone zostały na podstawie:

1. prognozowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych,
2. planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
3. kalkulacji planowanej części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r.,
4. przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
5. planowanych środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
6. planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla gminy ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB.1-3010-40/10-1 z dnia 22 października 2010 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3101-26/10 z dnia 20 września 2010 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2011 r.

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2011 r. wynosi 22.201.787,43 zł.
Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Subwencję ogólną w wysokości | 6.331.728,00 zł, tj. 29% |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 4.258.109,00 zł, |
| - część równoważąca | 29.362,00 zł, |
| - część wyrównawcza | 2.044.257,00 zł. |
| 2. Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości | 2.037.233,00 zł, tj. 9%. |
| 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 8.062.868,43 zł, tj. 36%. |
| 4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.879.818,00 zł, tj. 8%. |
| 5. Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości | 3.890.140,00 zł, tj. 18%. |

Planowane na 2011 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wymienione kwoty, wynikające z podziału ujętych

w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok planowanych wielkości subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na rok przyszły.

Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa 9.225,00 zł,
- 2) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych 96.000,00 zł,
- 3) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach 3.000,00 zł,
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców 1.008,00 zł,
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne 1.740.000,00 zł,
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 8.000,00 zł,
- 6) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach 180.000,00 zł.

Planowane na 2011 rok dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) budowa ul. Szkolnej w Golczewie 650.000,00 zł,
- 1) rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Golczewie 175.000,00 zł,
- 2) modernizacja bazy OSP w Golczewie 415.000,00 zł,
- 3) przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum w Golczewie 263.070,00 zł,
- 4) projekt OMNIBUS dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Golczewo 794.925,00 zł
- 5) program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych 81.873,43 zł,
- 6) modernizacja oczyszczalni ścieków w Golczewie 2.929.500,00 zł,
- 7) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie 1.818.000,00 zł,
- 8) budowa placów zabaw 100.000,00 zł,
- 9) adaptacja biblioteki na miejski ośrodek kultury w Golczewie 300.000,00 zł,
- 10) budowa centrum społeczno-kulturalnego w Wysokiej Kamieńskiej 535.500,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 roku, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,12%. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pozostałe dochody własne w wysokości 3.890.140,00 zł to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie 464.000,00 zł, w tym: środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17.000,00 zł, zasiłki celowe 126.000,00 zł, środki na wypłaty zasiłków stałych 146.000,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 110.000,00 zł oraz dotacja na dożywianie 65.000,00 zł.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2011 rok przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5 i 6.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2011 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2011 r. wynosi 25.278.663,43 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości	15.345.746,43 zł, tj. 61%,
z czego:	
- środki na wynagrodzenia i pochodne	6.902.801,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.772.331,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące	429.550,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.730.328,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	887.036,43 zł
- wydatki na obsługę długu publicznego	623.700,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	9.932.917,00 zł, tj. 39%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00 zł.
Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).	
2. Dział 600 – Transport i łączność	196.802,00 zł.
Plan wydatków dotyczy:	
a) bieżące utrzymania dróg powiatowych	9.225,00 zł,
b) środków finansowych na drogi gminne	187.577,00 zł.
Wskazana kwota obejmuje wydatki w wysokości 160.000,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, oraz wydatki inwestycyjne 27.577,00 zł. Zadania inwestycyjne, planowane do sfinansowania z funduszu sołectkiego obejmują:	
- dokończenie budowy chodnika w m. Upadły 9.000,00 zł,	
- budowę chodnika przy ul. Kozielickiej w Wysokiej Kamieńskiej 18.577,00 zł.	
3. Dział 630 – Turystyka	40.000,00 zł.
Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie plaży i szlaków turystycznych.	
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00 zł.
Plan wydatków działu obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na dopłaty za lokale gminne we wspólnotach, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, ubezpieczenie majątku gminy, remonty i utrzymanie budynków komunalnych.	
5. Dział 710 – Działalność usługowa	58.000,00 zł.
Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:	
a) wydatki planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach	

zabudowy i decyzji celu publicznego	35 000,00 zł,
b) opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00 zł,
c) utrzymanie cmentarzy	13.000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 2.168.321,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 96.000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych.
- b) Rady gmin – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 107.600,00 zł obejmuje diety radnych i wydatki rzeczowe biura rady.
- c) Urzędy gmin – planowana kwota wydatków w wysokości 1.788.221,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymanie Urzędu Miejskiego w Golczewie 1.783.021,00 zł oraz wydatki majątkowe na zakup komputerów kwocie 5.200,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.436.001,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 347020,00 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, licencji, składki na PFRON szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, zakup papieru do ksero, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, i in.
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na 2011 r. 96.000,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowanie imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, organizowaniem zawodów i konkursów.
- e) Pozostała działalność – plan w wysokości 80.500,00 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, składki na Związek Celowy Gmin i Związek Gmin Wiejskich, ubezpieczenie samochodów, wydatki na wydawnictwo „Aktualności Rolnicze”, zwrot kosztów przejazdu poborowych, i in.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1.008,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota planu 755.155,00 zł obejmuje:

- a) wydatki w wysokości 205.155,00 zł związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,
- b) nakładami inwestycyjnymi na zakup wyposażenia oraz rozbudowę budynku OSP w Golczewie 550.000,00 zł.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Kwotę w wysokości 56.500,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat - 50.000,00 zł oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane – 6.500,00 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 623.700,00 zł.
Środki w wymienionej wysokości planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia 90.000,00 zł.
Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

- a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2011 r. – 70.000,00 zł,
- b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000,00 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie 7.152.270,00 zł.
Plan wydatków, wynikający z realizacji zadań własnych gminy, finansowany subwencją oświatową i dochodami własnymi, przeznacza się na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne jednostek oświatowych.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki w wysokości 3.264.800,00 zł środki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:
 - płace i pochodne 2.474.000,00zł,
 - wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, i in. w wysokości 142.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 648.800,00 zł.
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Są to wydatki bieżące w wysokości 257.350,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 179.910,00 zł,
 - świadczeń na rzecz nauczycieli 17.920,00 zł,
 - pozostałych wydatków 59.520,00 zł.
- c) Rozdział 80104 Przedszkola
Kwota 558.010,00 zł to zaplanowane środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 258.010,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę nowego przedszkola 300.000,00 zł.
Wydatki bieżące to:
 - wynagrodzenia i składki 207.160,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 43,650,00 zł,
 - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 7.200,00 zł.
- d) Rozdział 80110 Gimnazja
Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne Gimnazjum w Golczewie wynoszą 2.258.590,00 zł. Plan wydatków obejmuje:
 - płace i pochodne 1.339.610,00 zł,
 - wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 306.840,00 zł,

- inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 86.000,00 zł,
 - inwestycję pn. „Gminne wrota do zawodów przyszłości – przebudowa i wyposażenie pracowni fizyki, chemii i językowej w Gimnazjum Publicznym w Golczewie” – 526.140,00 zł.
- e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan w wysokości 316.060,00 zł na dowozy uczniów do szkół to:
- wynagrodzenia i składki 52.310,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 180.400,00 zł,
 - dotacja celowa 83.350,00 zł przeznaczona na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim i Wolinie.
- f) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
Wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Golczewie w wysokości 5.890,00 zł dotyczą środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010 i należnych składek ZUS.
W związku z brakiem naboru uczniów do kl. I, nie zostały zaplanowane inne wydatki na klasy licealne.
- g) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
Środki na ten cel wynoszą 28.800,00 zł.
- h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne
Plan wydatków w wysokości 413.130,00 zł to bieżące utrzymanie stołówki w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:
- płace i należne składki 126.970,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 283.660,00 zł,
 - świadczenia wynikające z przepisów BHP 2.500,00 zł.
- i) Rozdział 80195 Pozostała działalność
Środki finansowe w kwocie 49.640,00 zł przeznaczone są m.in. na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo 48.740,00 oraz wynagrodzenia związane z pracami komisji dot. awansu zawodowego nauczycieli 900,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 6.326.130,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 826.140,00 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 95.000,00 zł.
Kwota w wysokości 85.000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 15.000,00zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 20.000,00 zł, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 8.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 42.000,00 zł.
Plan wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność w wysokości 10.000,00 zł dotyczy środków na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna 2.858.078,00 zł.
Plan wydatków przeznacza się na:

a) dopłaty do pobytów w domach pomocy społecznej 142.000,00 zł,

- b) wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń – w wysokości ogółem 1.740.000,00 zł,
- b) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i opiekuńcze – 25.000,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych oraz zakup usług pogrzebowych – w wysokości 225.000,00 zł,
- d) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) – 105.000,00 zł,
- e) wypłatę zasiłków stałych 146.000,00 zł,
- f) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie – kwota 328.270,00 zł,
- g) dożywianie w szkołach, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne – 146.808,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2011 r. dotacje na zadania własne i zlecone to kwota 2.212.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 646.078,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 887.036,43 zł.

Plan wydatków dotyczy:

a) realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten finansowany w 90% środkami dotacji celowej, wykonywany jest we współpracy z PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałymi gminami Powiatu Kamieńskiego,

b) projektu pn. „OMNIBUS – wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Golczewo”, umożliwiający organizowanie dodatkowych zajęć szkolnych w celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów naszej gminy.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 138.130,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 137.140,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 117.450,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 8.200,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 11.490,00 zł,
- b) dokształcanie nauczycieli świetlic – 990,00 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.366.600,00 zł.

W roku 2011 planuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 7.260.000,00 zł, w tym:
 - bieżące naprawy i zakupy 10 000,00 zł,
 - inwestycyjne kwotę 7.250.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania inwestycyjne:
 - modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Golczewo 4.650.000,00 zł,
 - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 2.600.000,00 zł,

- b) gospodarkę odpadami - wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów 63.000,00 zł,
- c) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi - 215.000,00 zł,
- d) utrzymanie zieleni w gminie – 21.100,00 zł,
- e) bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach – 216.800,00 zł,
- f) oświetlenie ulic i dróg gminnych 269.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) – 245.000,00 zł oraz modernizacja oświetlenia w gminie – 24.000,00 zł,
- g) pozostałą działalność – 321.700,00 zł, wydatki bieżące obejmujące płace i pochodne oraz inne świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, związane z tym inne wydatki rzeczowe oraz wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.404.200,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.250.000,00 zł zaplanowane na:
 - adaptację biblioteki na miejski ośrodek kultury w Golczewie 400.000,00 zł,
 - budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wysokiej Kamieńskiej 850.000,00 zł,
- b) dotację na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie 153.200,00 zł,
- c) pozostałą działalność 1.000,00 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 287.863,00 zł.

Plan wydatków to:

- a) środki na doposażenie obiektów sportowych w gminie 15.631,00 zł,
- b) pozostałą działalność obejmującą utrzymanie obiektów sportowych, dotacje dla klubów sportowych oraz nagrody za osiągnięcia w łącznej kwocie 272.232,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2011 r. przedstawiają załączniki: 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2011 r. – przedstawia załącznik nr 8.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2011 rok – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu		153.200,00 zł
	<i>Razem</i>	<i>153.200,00 zł</i>

Koszty

1. Zakup książek	8.500,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00 zł
w tym:	
1) zakup materiałów biurowych	400,00 zł
2) zakup węgla (Filia Wysoka Kam.)	8.000,00 zł
3) zakup środków czystości	500,00 zł

4) zakup czasopism	300,00 zł
5) zakup wyposażenia (kserokopiarka ,komputer z oprogramowaniem	8.700,00 zł
6) zakup pomocy dydaktycznych	500,00 zł
3. Zakup energii	14.000,00 zł
w tym:	
1) woda , kanalizacja	500,00 zł
2) energia elektryczna, c. o .	13.500,00 zł
4. Usługi pozostałe	3.200,00 zł
5. Usługi remontowe	3.700,00 zł
6. Koszty pozostałe	12.900,00 zł
7. Krajowe podróże służbowe	100,00 zł
8. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nagrody	85.000,00 zł
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00 zł
<i>Razem</i>	<i>153.200,00 zł</i>

V. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2011 rok.

Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1.027.000,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	50.000,00 zł
3. Przychody finansowe	20,00 zł
<i>Razem</i>	<i>1.077.020,00 zł</i>

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	740.000,00 zł
2. Amortyzacja	25.000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	66.000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	35.000,00 zł
5. Usługi remontowe	14.000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.	6.000,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)	60.000,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5.000,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe	62.520,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	9.000,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego,	

serwis instalacji alarmowej)	30.000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	20.000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	4.500,00 zł
<i>Razem</i>	<i>1.077.020,00 zł</i>

VI. Zakończenie.

W budżecie Gminy Golczewo na 2011 r. dochody zostały zaplanowane w wysokości 22.201.787,43 zł, natomiast wydatki na kwotę 25.278.663,43 zł, co wskazuje na deficyt budżetowy 3.076.876,00 zł.

Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wynoszą 2.738.000,04 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- spłaty rat kredytów 570.000,04 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.918.000,00 zł,
- wykup obligacji 250.000,00 zł.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 5.814.876,04 zł planuje się pokryć z:

- pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.700.000,00 zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 1.638.000,00 zł,
- z nadwyżki środków na rachunku bankowym 2.478.876,04 zł.