

Objaśnienia

do budżetu Gminy Golczewo na 2009 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2009 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 2009 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 2009 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB.1-JP-3010/24/2008 z dnia 23 października 2008 r. oraz pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3101-27/08 z dnia 6 października 2008 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2009 r.

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2009 r. wynosi 15 478 490,40 zł.
Wymieniona kwota obejmuje:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Subwencję ogólną w wysokości | 6 743 563,00 zł, tj. 43,6% |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 4 541 865,00 zł, |
| - część równoważąca | 39 203,00 zł, |
| - część wyrównawcza | 2 162 495,00 zł. |
| 2. Środki i dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone w wysokości | 4 167 547,40 zł, tj. 26,9%. |
| 3. Dochody własne w wysokości | 4 567 380,00 zł, tj. 29,5%. |

Prognozowane dochody budżetu gminy przedstawiają załączniki nr 1, 5, 6 i 7.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2009 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2009 r. wynosi 17 568 517,40 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 14 190 817,40 zł, tj. 80,8%, |
| z czego: | |

- środki na wynagrodzenia i pochodne	6 470 152,00 zł,
- dotacje podmiotowe oraz dotacje na zadania własne	225 830,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	515 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	3 377 700,00 zł, tj. 19,2%.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 8 500,00 zł.
Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).
2. Dział 600 – Transport i łączność 1 899 225,00 zł.
Plan wydatków dotyczy
 - a) utrzymania i modernizacji dróg powiatowych 809 225,00 zł,
w tym wydatki bieżące 9 225,00 zł, wydatki majątkowe na przebudowę dróg 800 000,00 zł,
 - b) środków finansowych na drogi gminne 1 090 000,00 zł.
Wskazana kwota obejmuje wydatki w wysokości 240 000,00 zł związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg, oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi Baczysław-Dargoszewo w wysokości 850 000,00 zł.
3. Dział 630 – Turystyka 85 000,00 zł.
Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na:
 - a) bieżące utrzymanie plaży i szlaków turystycznych 65 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne – budowę szlaków turystycznych w gminie 20 000,00 zł.
4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 212 000,00 zł.
Plan wydatków działu obejmuje:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 142 000,00 zł
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,
 - b) wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę mieszkań socjalnych i zastępczych 70 000,00 zł.
5. Dział 710 – Działalność usługowa 83 000,00 zł.
Zaplanowana kwota wydatków dotyczy usług na:
 - a) wydatki planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 38 000,00 zł,
 - b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 000,00 zł,
 - c) utrzymanie cmentarzy 20 000,00 zł.
6. Dział 750 – Administracja publiczna 1 998 524,00 zł.
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:
 - a) Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 95 000,00 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 120 564,00 zł obejmuje diety radnych i wydatki rzeczowe biura rady.
- c) Urzędy gmin – planowana kwota wydatków w wysokości 1 527 220,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymanie Urzędu Miejskiego w Golczewie 1 507 220,00 zł oraz wydatki majątkowe na zakup komputerów 20 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 083 600,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące Urzędu obejmują : zakupy materiałów biurowych i wyposażenia – 75 000,00 zł; usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe 148 200,00 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 420,00 zł; zakup energii 42 000,00 zł; zakup usług remontowych 42 000,00 zł; zakupy akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji 36 700,00 zł; składki na PFRON 19 000,00 zł; 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 na ogólną kwotę 38 300,00 zł.
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na 2009 r. 144 000,00 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 111 740,00 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, konserwację zegara, i in.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 020,00 zł przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota planu 243 100,00 zł obejmuje:

- a) porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim – w wysokości 4 700,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 238 400,00 zł związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym wydatki bieżące 188 400,00 zł, wydatki majątkowe na rozbudowę remizy w Wysokiej Kamieńskiej 50 000,00 zł.

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i do innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Kwotę w wysokości 48 500,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat - 45 000,00 zł oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane – 3 500,00 zł.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 515 000,00 zł.
Środki w wymienionej wysokości planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia 130 000,00 zł.

Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

- a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2009 r. – 110 000,00 zł,
- b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 20 000,00 zł.

12. Dział 801 - Oświata i wychowanie 6 058 440,00 zł.

Plan wydatków, wynikający z realizacji zadań własnych gminy, finansowany subwencją oświatową i dochodami własnymi, przeznaczony na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne jednostek oświatowych.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

- a) wydatki w wysokości 4 738 390,00 zł na utrzymanie oraz na inwestycje w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie,
- b) środki finansowe w wysokości 775 280,00 zł na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej,
- c) dowozy dzieci do szkół – w wysokości 328 290,00 zł, w tym dla:
 - ZSP w Golczewie 280 060,00 zł,
 - SP w Wysokiej Kamieńskiej 48 230,00 zł,
- d) utrzymanie stołówki szkolnej 142 250,00 zł,
- e) dokształcanie nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów w wysokości 74 230,00 zł, w tym:
 - ZSP w Golczewie 62 260,00 zł,
 - SP w Wysokiej Kamieńskiej 11 970,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu , na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć 226 000,00 zł, w tym:

- a) sporządzenie dokumentacji dot. budowy przedszkola w Golczewie 100 000,00 zł,
- b) zakup komputerów dla Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 8 000,00 zł,
- c) remont kapitalny dachu w szkole w Golczewie 70 000,00 zł,
- d) rozbudowa monitoringu w ZSP w Golczewie 13 000,00 zł,
- e) remont sanitariatów w ZSP w Golczewie 35 000,00 zł.

Wydatki bieżące działu w wysokości 5 832 440,00 zł obejmują:

- a) wynagrodzenia i pochodne - 4 199 550,00 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zapomogi zdrowotne oraz świadczenia wynikające z BHP - 199 420,00 zł,
- c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 232 370,00 zł,
- d) zakup usług remontowych - 121 420,00 zł,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in. doposażenie sal lekcyjnych w biurka i krzesła, zakupy opału, środków czystości, artykułów biurowych i in. – 218 080,00 zł,
- f) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22 750,00 zł,
- g) zakup energii – 403 500,00 zł,
- h) zakupy usług pozostałych (transportowych, komunalnych, pocztowych i in.) 243 500,00 zł,
- i) dotacja dla stowarzyszeń na dowóz dzieci do szkół 47 630,00 zł,
- j) pozostałe wydatki, w tym m.in. szkolenia, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników, wyjazdy służbowe, różne opłaty i składki 135 240,00 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 85 000,00 zł.
Są to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia 8 400,00 zł oraz dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 25 000,00 zł.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 923 892,00 zł.
Plan wydatków przeznacza się na:

- a) wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń – w wysokości ogółem 1 827 000,00 zł,
- b) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i opiekuńcze – 15 000,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz zakup usług pogrzebowych – w wysokości 438 000,00 zł,
- d) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) – 140 000,00 zł,
- e) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie – kwota 306 492,00 zł,
- f) dożywianie w szkołach, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne – 197 400,00 zł.

15. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 336,40 zł.
Wydatki te dotyczą w całości realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten finansowany w 90% środkami dotacji rozwojowej, wykonywany jest w ramach współpracy z PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałymi gminami Powiatu Kamieńskiego.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 143 620,00 zł.
Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 142 900,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 124 060,00 zł, dodatki mieszkaniowe i zapomogi zdrowotne 8 100,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 4 650,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 6 090,000 zł,
- b) kształcenie nauczycieli świetlic – 720,00 zł.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna 2 301 900,00 zł.
W roku 2009 planuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 1 015 000,00 zł, w tym:
 - bieżące naprawy i zakupy 20 000,00 zł,
 - inwestycyjne. uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną pod budownictwo jednorodzinne, modernizację oczyszczalni, modernizację ujęć wodnych i rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej (na odcinku Kłęby-Golczewo), modernizacja oczyszczalni – łącznie kwota w wysokości 995 000,00 zł,
- b) selektywną zbiórkę odpadów – 70 000,00 zł,
- c) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi - 225 000,00 zł,
- d) utrzymanie zieleni w gminie – 50 000,00 zł,
- e) bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach – 274 000,00 zł,
- g) oświetlenie ulic i dróg gminnych 326 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) – 276 000,00 zł oraz modernizacja oświetlenia – 50 000,00 zł,

- h) dopłatę do wody w wysokości 25 000,00 zł oraz dotację dla Zakładu Usług Publicznych w Golczewie na doposażenie w niezbędny sprzęt 50 000,00 zł,
- i) pozostałą działalność – 266 900,00 zł, obejmującą płace i pochodne oraz inne świadczenia dla 30 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 253 200,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) dotację na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie 153 200,00 zł,
- b) wydatki majątkowe na budowę Centrum Społeczno-Kulturalnego w Wysokiej Kamieńskiej 100 000,00 zł.

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 493 260,00 zł.

Plan wydatków to:

- a) środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne trenerów sportowych, zakup sprzętu dla klubów sportowych, opłaty sędziów, dowozy sportowców na mecze, nagrody dla sportowców, utrzymanie obiektów sportowych, i in. – 351 260,00 zł,
- b) budowę boiska w Wysokiej Kamieńskiej 142 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2009 r. przedstawiają załączniki: 2, 5, 6, 9, 10 i 11.

III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz rachunku dochodów własnych Gminy Golczewo na 2009 r. – przedstawia załącznik nr 8.

IV. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Golczewo w 2009 r. – przedstawia załącznik nr 12.

V. Zakończenie.

W budżecie Gminy Golczewo na 2009 r. dochody zostały zaplanowane w wysokości 15 478 490,40 zł, natomiast wydatki na kwotę 17 568 517,40 zł, co wskazuje na deficyt budżetowy 2 090 027,00 zł.

Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w 2009 r. wynoszą 631 817,17 zł. Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 2 721 844,17 zł planuje się pokryć:

- z emisji obligacji w kwocie 2 000 000,00 zł,
- z nadwyżki środków na rachunku bankowym 721 844,17 zł.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Perużyński