

**PROJEKT**  
uchwały budżetowej na 2015 r.

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE**  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.<sup>1)</sup>) Rada Miejska w Golczewie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie	18 316 305,55 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	17 042 705,55 zł,
2) dochody majątkowe	1 273 600,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie	17 762 505,51 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	16 224 179,51 zł,
2) wydatki majątkowe	1 538 326,00 zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie	553 800,04 zł,
która zostanie przeznaczona na:	
- spłatę rat kredytów w kwocie	350 000,04 zł,
- spłatę rat pożyczek w kwocie	203 800,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)	
w kwotach:	
1) przychody	250 000,00 zł,
2) rozchody	803 800,04 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	50 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	340 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00 zł,
- realizację zadań budżetu obywatelskiego	300 000,00 zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,	
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,	
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.	
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 7)	
w kwocie	168 980,31 zł.

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 95 000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90 000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8) kwotach:

1) przychody 2 572 000,00 zł,  
2) koszty 2 606 500,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 200 000,00 zł,  
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 803 800,04 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik nr 9) w kwocie 320 000,00 zł,  
2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 10) w kwocie 311 500,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

.....

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu Gminy Golczewo na 2015 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2015 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 2015 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 2015 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.23.2.2014.KG z października 2014 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3101-279/14 z dnia 24 września 2014 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

#### ***I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2015 r.***

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 r. wynosi 18 316 305,55 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. Subwencję ogólną w wysokości  | 6 785 816,00 zł, tj. 37%  |
| w tym:   |                           |
| - część oświatowa  | 4 641 643,00 zł,          |
| - część równoważąca  | 67 459,00 zł,             |
| - część wyrównawcza  | 2 076 714,00 zł.          |
| 2. Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości             | 2 045 335,55 zł, tj. 11%. |
| 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 558 600,00 zł, tj. 3%.    |
| 4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych                       | 2 945 301,00 zł, tj. 16%. |
| 5. Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości                | 5 981 253,00 zł, tj. 33%. |

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok to 6 785 816,00 zł. Planowane na 2015 rok poszczególne części subwencji ogólnej 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 2015 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 2 045 335,55 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa 9 791,55 zł,
- 2) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych 17 000,00 zł,
- 3) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach 2 500,00 zł,
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców 1 044,00 zł,
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne 1 713 000,00 zł,
  - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 12 000,00 zł,
- 7) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach 290 000,00 zł.

Planowane na 2015 rok dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 558 600,00 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie 500 000,00 zł,
- 2) remont świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej 58 600,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 roku, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,67% wpływów z tego tytułu.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach w wysokości 2 841 301,00 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Planowany udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 104 000,00 zł określony został na podstawie wpływów z tego tytułu w latach poprzednich.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pozostałe dochody własne w wysokości 5 981 253,00 zł to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie 542 000,00 zł, w tym: środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 000,00 zł, dotacja na zasiłki celowe 131 000,00 zł, środki na wypłaty zasiłków stałych 203 000,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 101 000,00 zł oraz dotacja na dożywianie 83 000,00 zł,
- 2) środki na realizację zadań wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci w wysokości 134 330,00 zł,
- 3) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych 3 094 500,00 zł,
- 4) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami 798 500,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 800 000,00 zł,
- 6) środki otrzymane na refundację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych 120 000,00 zł,
- 7) inne dochody 491 923,00 zł, które obejmują m.in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpłaty za świadczone przez OPS w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2015 rok przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5 i 6.

## II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2015 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2015 r. wynosi 17 762 505,51 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości	16 224 179,51 zł, tj. 91%,
z czego:	
- środki na wynagrodzenia i pochodne	7 879 147,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 466 580,51 zł,
- dotacje na zadania bieżące	665 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 952,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	430 000,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	1 538 326,00 zł, tj. 9%.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 zł.  
Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

2. Dział 600 – Transport i łączność 140 192,00 zł.  
Plan wydatków dotyczy:

- a) dróg powiatowych 9 791,55 zł,
  - b) środków finansowych na drogi gminne 130 400,45 zł.
- ad.a) Środki w wysokości 9 791,55 zł związane są z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie m. Golczewo.
- ad.c) Wskazana kwota obejmuje planowane wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych 125 000,45 zł oraz wydatki majątkowe 5 400,00 zł na naprawę dróg gminnych w sołectwie Niemica.

3. Dział 630 – Turystyka 52 000,00 zł.  
Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem plaży i szlaków turystycznych w gminie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 156 500,00 zł.  
Plan wydatków działu obejmuje::

- a) dopłaty za lokale gminne we wspólnotach – 29 500,00 zł,
- b) koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości – 77 000,00 zł,
- c) inne wydatki bieżące na utrzymanie lokali komunalnych 5 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 45 000,00 zł na nabycie lokalu niezbędnego do świadczenia usług medycznych w Wysokiej Kamieńskiej.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 53 000,00 zł.  
Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- a) wydatki planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 44 000,00 zł,
- b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 zł,
- c) utrzymanie cmentarzy 3 000,00 zł,

- d) opłaty na windykację należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym 1 000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 2 405 881,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 17 000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych oraz ewidencji działalności gospodarczej. Wskazane środki finansowe są niewystarczające na wykonywane w tym zakresie zadania zlecone. Plan wydatków tego rozdziału określony został do wysokości planowanej dotacji na powyższy cel, która w porównaniu do roku poprzedniego została po raz kolejny zmniejszona.
- b) Rady gmin – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 99 900,00 zł obejmuje diety radnych i częściowe wydatki rzeczowe biura rady.
- c) Urzędy gmin – planowana kwota wydatków w wysokości 2 022 681,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Golczewie w kwocie 2 002 681,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 20 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 546 500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 456 181,00 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, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, i in. Kwota 20 000,00 zł planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczy zakupów sprzętu komputerowego.
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na 2015 r. w wysokości 69 800,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, organizowaniem zawodów i konkursów.
- e) Pozostała działalność – plan w wysokości 196 500,00 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane, składki na Celowy Związek Gmin R-XXI i Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo w Rozwoju”, ubezpieczenia majątku Gminy i inne.

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 044,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota planu 962 542,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w wysokości 243 800,05 zł oraz wydatki majątkowe 718 741,95 zł. Wydatki bieżące to: wynagrodzenia i pochodne 68 000,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia, i in.) w kwocie 150 800,05 zł oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych w wysokości 25 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących zadań:

- a) remont i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach i Kretlewie, zaplanowane w ramach funduszy sołeckich, w ogólnej kwocie 13 741,95 zł;
- b) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Golczewie w wysokości 705 000,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 430 000,00 zł.  
Środki w wymienionej wysokości planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia 390 000,00 zł.  
Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

- a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2015 r. – 50 000,00 zł;
- b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40 000,00 zł;
- c) rezerwy na wydatki majątkowe w wysokości 300 000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 7 167 736,00 zł.  
Plan wydatków, wynikający z realizacji zadań własnych gminy, finansowany subwencją oświatową i dochodami własnymi, przeznaczona się na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne jednostek oświatowych.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

- a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe  
Wydatki w wysokości 3 591 867,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:
  - płace i pochodne 2 862 000,00 zł,
  - wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, i in. w wysokości 146 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 583 867,00 zł.
- b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  
Są to wydatki bieżące w wysokości 253 658,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 197 011,00 zł,
  - świadczeń na rzecz nauczycieli 14 563,00 zł,
  - pozostałych wydatków rzeczowych 42 084,00 zł.
- c) Rozdział 80104 Przedszkola  
Kwota 738 867,00 zł to zaplanowane środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 533 867,00 zł oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budowy przedszkola 205 000,00 zł.  
Wydatki bieżące to:
  - wynagrodzenia i składki 437 116,00 zł,
  - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 62 291,00 zł,
  - dotacja dla Gminy Goleniów i Przybiernów w wysokości 14 000,00 zł stanowiąca zwrot kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach wymienionych samorządów,
  - pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń 20 460,00 zł.

- d) Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego  
Plan wydatków 58 982,00 zł dotyczy utrzymania punktu przedszkolnego w Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota przeznaczona jest na:  
- wynagrodzenia i pochodne 40 464,00 zł;  
- wydatki rzeczowe 15 733,00 zł;  
- świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 2 785,00 zł.
- e) Rozdział 80110 Gimnazja  
Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Golczewie wynoszą 1 650 694,00 zł. Plan wydatków obejmuje:  
- płace i pochodne 1 317 325,00 zł,  
- wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 253 339,00 zł,  
- inne świadczenia dla nauczycieli niezaliczane do wynagrodzeń 80 030,00 zł.
- f) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  
Plan w wysokości 413 478,00 zł na dowozy uczniów do szkół to:  
- wynagrodzenia i składki 45 370,00 zł,  
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 296 108,00 zł,  
- dotacja celowa 72 000,00 zł przeznaczona na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.
- g) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
Środki na ten cel wynoszą 26 360,00 zł.
- h) Rozdział 80148 Stołówki szkolne  
Plan wydatków w wysokości 373 276,00 zł to bieżące utrzymanie stołówek w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:  
- płace i należne składki 129 650,00 zł,  
- wydatki rzeczowe 240 426,00 zł,  
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 200,00 zł.
- i) Rozdział 80195 Pozostała działalność  
Wydatki tego rozdziału to środki finansowe w kwocie 55 250,00 zł przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo oraz wypłata dodatku mieszkaniowego dla emeryta 5 304,00 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 6 962 736,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 205 000,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 100 000,00 zł.

Kwota w wysokości 95 000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 15 000,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 20 000,00 zł, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 4 500,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 55 500,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność w wysokości 5 000,00 zł dotyczy środków na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna 3 160 770,00 zł.

Plan wydatków przeznacza się na:

- a) środki na opłatę za pobyt dziecka z naszej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej 11 500,00 zł;
- b) dopłaty do pobytów w domach pomocy społecznej 204 000,00 zł,

- c) wydatki rzeczowe dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 zł;
- d) wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z zadaniami realizowanymi przez asystenta rodziny 28 170,00 zł;
- e) wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń – w wysokości ogółem 1 713 000,00 zł,
- f) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i opiekuńcze 36 000,00 zł,
- g) wypłatę zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 185 000,00 zł,
- h) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) – 140 000,00 zł,
- i) wypłatę zasiłków stałych 203 000,00 zł,
- j) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 458 100,00 zł;
- k) dożywianie w szkołach, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności oraz wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne – 180 000,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2015 r. dotacje na zadania własne i zlecone to kwota 2 287 000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 873 770,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 182 474,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 150 594,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 126 204,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 13 390,00 zł,
- b) dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół 31 000,00 zł,
- c) doksztalcanie nauczycieli świetlic – 880,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 829 148,63 zł.

W roku 2015 planuje się przeznaczyć na:

- a) gospodarkę odpadami - wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwotę 800 000,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 138 919,00 zł, wydatki związane z zakupem towarów i usług 641 081,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 20 000,00 zł na zakup komputera oraz programu do egzekucji należności z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych;
- b) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi 150 000,00 zł,
- c) utrzymanie zieleni w gminie 13 504,00 zł,
- e) wydatki na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach 320 100,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 211 800,00 zł, wydatki rzeczowe 106 600,00 zł, świadczenia wynikające z przepisów BHP 1 700,00 zł;
- f) oświetlenie ulic i dróg gminnych 267 840,00 zł, w tym: wydatki bieżące (energia elektryczna i drobne naprawy) – 235 840,00 zł oraz modernizacja oświetlenia w gminie – 32 000,00 zł,
- g) pozostałą działalność – 277 704,63 zł. Wymieniona kwota to:
  - wydatki bieżące 187 520,58 zł 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,
  - wydatki majątkowe 90 184,05 zł. Są to wydatki na:

- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i miejsc spotkań, finansowane w ramach funduszy sołeckich w ogólnej kwocie 35 907,93 zł;
- projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 54 276,12 zł na realizację następujących zadań: doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Gadam oraz budowa placu zabaw w Sosnowicach.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 448 996,88 zł.  
Wymieniona kwota obejmuje:
- a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Zaplanowane wydatki w wysokości 314 922,24 zł to:
- dotacja 210 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie,
  - środki na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic 23 922,24 zł,
  - wydatki majątkowe 81 000,00 zł. Wymieniona kwota przeznaczona jest na następujące zadania:
    - na remont świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej 60 000,00 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków europejskich 50 000,00 zł,
    - remont i doposażenie Klubu Seniora w Golczewie, współfinansowany ze środków unijnych, w wysokości 21 000,00 zł.
- b) Rozdział 92116 Biblioteki  
Kwota w wysokości 110 000,00 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.
- c) Rozdział 92195 Pozostała działalność  
Plan wydatków w wysokości 24 074,64 zł w całości dotyczy spotkań i uroczystości organizowanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 262 221,00 zł.  
Plan wydatków to środki na:
- a) obiekty sportowe – kwota 98 000,00 zł w tym:
- dotacja na utrzymanie boisk w Gminie Golczewo 75 000,00 zł,
  - inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk wiejskich 2 000,00 zł, ustalone w ramach funduszy sołeckich,
  - wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Kłębach i Mechowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia 21 000,00 zł,
- b) pozostałą działalność – środki w wysokości 164 221,00 zł przeznaczone: na dotacje dla klubów sportowych 140 000,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 20 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 4 221,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2015 r. przedstawiają załączniki: 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

**III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2015 r.** – przedstawia załącznik nr 8.

**IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2015 rok** – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu	110.000,00 zł
<i>Razem</i>	<i>110 000,00 zł</i>

## Koszty

1. Zakup książek	4 000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00 zł
w tym:	
1) zakup materiałów biurowych	400,00 zł
2) zakup węgla ( Golczewo i Filia Wysoka Kam.)	5 000,00 zł
3) zakup środków czystości	400,00 zł
4) zakup czasopism	350,00 zł
6) zakup wyposażenia	4 500,00 zł
6) inne	750,00 zł
3. Zakup energii	3 000,00 zł
w tym:	
1) woda, kanalizacja	500,00 zł
2) energia elektryczna, c. o .	2 500,00 zł
4. Usługi pozostałe	5 000,00 zł
5. Usługi remontowe	500,00 zł
6. Koszty pozostałe	5 000,00 zł
7. Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	78 000,00 zł
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00 zł
9. Krajowe podróże służbowe	100,00 zł
<i>Razem</i>	<i>110 000,00 zł</i>

## ***V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2015 rok – przedstawia się następująco:***

### Przychody

1. Dotacje z budżetu	210 000,00 zł
<i>Razem</i>	<i>210 000,00 zł</i>

### Koszty

1. Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
2. Zakup energii i mediów (telefon, Internet)	26 000,00 zł
3. Pozostałe koszty	6 900,00 zł
4. Usługi remontowe	5 400,00 zł
5. Usługi pozostałe	56 100,00 zł
w tym:	
1) organizacja imprez programowych	17 000,00 zł
2) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	24 100,00 zł
3) umowy zlecenia i o dzieło	15 000,00 zł
6. Krajowe podróże służbowe	1 000,00 zł
7. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nagrody	99 000,00 zł
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00 zł
<i>Razem</i>	<i>210 000,00 zł</i>

## ***VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2015 rok.***

### Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	945 044,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	48 672,00 zł
3. Przychody finansowe	866,00 zł

	<i>Razem</i>	994 582,00 zł
Koszty:		
1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)		750 002,00 zł
2. Amortyzacja		21 000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek		36 000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody		20 000,00 zł
5. Usługi transportowe		3 000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.		7 000,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)		80 000,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej		10 000,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe		24 000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe		8 000,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)		28 000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)		1 000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości		6 580,00 zł
	<i>Razem</i>	994 582,00 zł

## ***VII. Zakończenie.***

W budżecie Gminy Golczewo na 2015 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 18 316 305,55 zł, natomiast wydatki na kwotę 17 762 505,51 zł. Wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 553 800,04 zł. Planowane przychody 250 000,00 zł to środki pozostające na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014 r.

Rozchody budżetu w wysokości 803 800,04 zł obejmują:

- spłatę raty pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 203 800,00 zł;
- spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska oddział w Szczecinie 350 000,04 zł;
- wykup obligacji komunalnych 250 000,00 zł.

Źródłem ich finansowania jest nadwyżka budżetowa i planowane przychody.

Planowane na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie 8 690 549,69 zł obejmuje następujące zobowiązania:

- z tytułu obligacji 4 890 000,00 zł;
- kredytów i pożyczek 2 831 062,49 zł;
- z tytułu umowy forfaitingowej 969 487,20 zł.