

**Objaśnienia  
do projektu budżetu Gminy Golczewo  
na 2007 r.**

Budżet Gminy Golczewo na 2007 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 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,
- porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu Pomorskim.

## **I. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Zaplanowano w kwocie **12.719.188 zł**, składają się z:

- dochodów własnych	4.472.352 zł,	tj. 35,2%
- subwencji	5.357.064 zł,	tj. 42,1%
- dotacji celowych na zadania własne, zlecone i powierzone	2.889.772 zł,	tj. 22,7%

(szczegółową prognozę dochodów przedstawiają załączniki nr 1, 5,6,7).

## **II. WYDATKI**

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości **12.220.188 zł**

w tym:

- wydatki na zadania własne bieżące	9.477.716 zł,	tj. 77,6%
- wydatki na zadania zlecone i powierzone bieżące	2.573.772 zł,	tj. 21,0%
- wydatki na zadania własne inwestycyjne	168.700 zł,	tj. 1,4%

Kalkulacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 1. Rolnictwo i łowiectwo** 8.500 zł  
przeznaczona zostanie na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% od podatku rolnego).
  
- 2. Transport i łączność** 275.940 zł  
przeznaczona zostanie na utrzymanie i remonty dróg i chodników w gminie w tym dokończenie wspólnej inwestycji z Zarządem Województwa „budowa chodnika przy ul. Kamieńskiej” oraz budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej.
  
- 3. Turystyka** 10.000 zł  
przeznaczona zostanie na utrzymanie szlaków turystycznych i opłat czynszu dzierżawnego.

<b>4. Gospodarka mieszkaniowa</b>	218.000 zł
z tego:	
- koszty wycen i podziałów geodezyjnych związanych ze sprzedażą mienia komunalnego,	50.000 zł,
- remonty i utrzymanie budynków komunalnych, ubezpieczenie mienia komunalnego, administrowanie budynkami komunalnymi.	168.000 zł.
<b>5. Działalność usługowa</b>	64.000 zł
z tego:	
- plany zagospodarowania przestrzennego,	30.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne,	10.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy	24.000 zł.
<b>6. Administracja publiczna</b>	1.394.376 zł
z tego:	
<b>1) Urzędy Wojewódzkie</b> - na realizację zadań zleconych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego przydzielone zostały środki w wysokości 91.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 72.100 zł oraz koszty związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych 18.900 zł.	
<b>2) Rady Gminy</b> – na działalność Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 85.300 zł.	
<b>3) Urzędy Gmin</b> i pozostała działalność zaplanowano	1.182.476 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	874.300 zł,
- wpłaty na PFRON	9.600 zł,
- delegacje służbowe	8.800 zł,
- odpisy na ZFŚS	16.000 zł,
- różne opłaty i składki	10.900 zł,
- usługi remontowe	2.500 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, obsługa prawna, itp.)	136.200 zł,
- energia elektryczne, ciepła i woda	53.000 zł,
- zakup materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45.906 zł,
- odsetki od nieterminowych płatności	400 zł,
- badania lekarskie pracowników	390 zł,
- diety soltysów	8.580 zł,
- za pranie odzieży , okulary do pracy przy komputerze	900 zł,
- zakup komputerów	15.000 zł.
<b>4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	35.600 zł.
<b>7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
zaplanowano 972 zł na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.	
<b>8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	120.200 zł
w tym	
- porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kamieniu	4.700 zł,

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomorskim na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji</li> <li>- Porozumienie z Zarządem Powiatu na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa drogowego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</li> <li>- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych</li> </ul>	<p>15.000 zł</p> <p>100.500 zł.</p>
<p><b>9. Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b></p> <p>w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat w wysokości 25.000 zł oraz na opłatę usług pocztowych i bankowych, zakup materiałów biurowych, itp.</p>	30.000 zł
<p><b>10. Obsługa długu publicznego</b></p> <p>kwotę tą przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek.</p>	180.000 zł
<p><b>11. Oświata i wychowanie</b></p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne</li> <li>- dodatki mieszkaniowe i wiejskie</li> <li>- składki na PFRON</li> <li>- zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek</li> <li>- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych</li> <li>- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody</li> <li>- usługi remontowe i pozostałe, dowozy uczniów</li> <li>- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet</li> <li>- delegacje służbowe</li> <li>- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</li> <li>- okresowe badania lekarskie pracowników</li> <li>- różne opłaty i składki</li> <li>- odsetki od nieterminowych płatności</li> <li>- zakup komputerów i oprogramowania</li> </ul>	<p>5.488.250 zł</p> <p>3.816.590 zł,</p> <p>198.720 zł,</p> <p>30.580 zł,</p> <p>193.750 zł,</p> <p>7.500 zł,</p> <p>618.210 zł,</p> <p>333.890 zł,</p> <p>21.310 zł,</p> <p>14.760 zł,</p> <p>221.000 zł,</p> <p>10.940 zł,</p> <p>3.700 zł,</p> <p>7.300 zł,</p> <p>10.000 zł.</p>
<p><b>12. Ochrona zdrowia</b></p> <p>są to środki przeznaczone na realizację programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii.</p>	70.000 zł
<p><b>13. Pomoc społeczna</b></p> <p>z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 1.904.000 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 40.160 zł a pozostałe koszty związane z obsługą 14.860 zł.</li> <li>2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 12.000 zł.</li> </ol> <p>Na powyższe zadania Wojewoda przeznaczył 1.916.000 zł</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały zaplanowane w wysokości 400.000 zł., w tym od Wojewody - zadania zleczone</li> </ol>	2.801.970 zł

55.000 zł i zadania własne 155.000 zł.

Realizowane zadania to zasiłki okresowe, zasiłki celowe, sprawianie pogrzebów, umieszczanie osób chorych w domach pomocy społecznej.

- 4) Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych. W budżecie zaplanowano na ten cel 145.000 zł.
- 5) Ośrodki pomocy społecznej – do wykonywania zadań z zakresu opieki społecznej powołany jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie wykonujący zadania własne i zlecone. Ze środków Wojewody otrzymano dofinansowanie 102.000 zł, ze środków gminy przeznaczono 129.970 zł. Ogółem na to zadanie zaplanowano 231.970 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 204.900 zł a pozostałe koszty związane z utrzymaniem ośrodka to 27.070 zł.
- 6) Pozostała działalność, tj. dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano 109.000 zł z tego ze środków Wojewody 59.000 zł.

**14. Edukacyjna opieka wychowawcza** 123.680 zł  
z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 84.410 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5.380 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 600 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600 zł,
- pozostałe usługi 610 zł,
- stypendia socjalne 27.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.080 zł.

**15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 1.090.000 zł  
z tego:

- gospodarka odpadami - selekcja odpadów 25.000 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 150.000 zł,
- utrzymanie zieleni 5.000 zł,
- schroniska dla zwierząt 580.000 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 155.000 zł,
- zakłady gospodarki komunalnej - dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 105.000 zł,
- pozostała działalność – uzbrojenie terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu robotniczym w Golczewie oraz projekty do kanalizacji Gminy 70.000 zł.

**16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 153.600 zł  
dotacja na utrzymanie bibliotek.

**17. Kultura fizyczna i sport** 190.700 zł

Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne trenerów, zakup sprzętu dla klubów sportowych, opłaty sędziów, dowozy sportowców na mecze i utrzymanie stadionu

(Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawione zostało w załącznikach 2,3a,5,6,7,9,10).

**III. LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Golczewo na 2007 r. przedstawia załącznik Nr 3.**

- IV. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW zakładu budżetowego oraz plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostki budżetowej Gminy Golczewo na 2006 r. przedstawia załącznik Nr 8.**
- V. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GOLCZEWIE przedstawia załącznik Nr 11.**
- VI. PROGNOZĘ DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY GOLCZEWO na lata 2007-2016 przedstawia załącznik Nr 12.**
- VII. ZAKOŃCZENIE**  
Zgodnie z zawartymi umowami o kredyt i pożyczki Gmina ma do spłaty w 2007 roku 499.000 zł (załącznik nr 4), zobowiązania te planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej 2007 roku.

Golczewo, dnia 14 listopada 2006 r.