

CZEŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA 2006 ROK

- Projekt budżetu gminy na 2006 rok został opracowany na podstawie:
- ustawy o finansach publicznych,
 - założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2006 rok,
 - projektu budżetu wojewody w zakresie zadań zleconych na 2006 rok,
 - wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

- Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:
- dochody wg ważniejszych źródeł,
 - plan finansowy zadań zleconych,
 - wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej,
 - wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
 - wydatki inwestycyjne,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody ogółem – 7.051.439,00 zł.

I. Dochody z podatków i opłat - 1.358.615,00 zł

1. Podatek od nieruchomości - 965.902,00 zł

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie składanych przez podatników deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych z uwzględnieniem stawek określonych przez Radę Gminy.

Do budżetu gminy przyjęto wzrost podatku o 2,5 % w stosunku do wysokości stawek ustalonych przez Radę Gminy na 2005 rok.

W podatku od nieruchomości obowiązują ulgi w nieruchomościach „budynki pozostałe” dla emerytów pracowniczych – 50 % stawki, dla emerytów rolniczych – 70 % stawki.

2. Podatek rolny - 313.820,00 zł

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek rolny od jednego ha fizycznego gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku wynosi 27,88 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 27,88 zł – spadek podatku o 26 %. Podstawą do wymiaru podatku rolnego jest odpowiednio kwota:

- 69,70 zł za - 1 ha przeliczeniowy,
- 139,40 zł za - 1 ha fizyczny.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie Gminy Siemyśl podlega :

- 1.396 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych,
- 3.531 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych oraz 81 ha fizycznych od osób fizycznych.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2005 rok wynosi:

- od osób prawnych 98.920,00 zł,
- od osób fizycznych 214.900,00 zł.

3. Podatek leśny - 23.847,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna za 1 m³ uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 131,35 zł daje stawkę podatku leśnego 28,8970 zł za 1 ha fizyczny lasu.

4. Podatek od środków transportowych - 15.749,00 zł

Podatek od środków transportowych dotyczy nielicznych pojazdów. Zmiany wprowadzone w ustawie w podatkach i opłatach lokalnych zmieniły kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości stawek za poszczególne kategorie posiadanych pojazdów.

Planowane dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały przyjęte w oparciu o wzrost stawki podatku od każdego środka transportowego o kwotę od 30,00 do 60,00 zł oraz przewidywane wykonanie 2005 roku.

5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej - 500,00 zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędzie skarbowym, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2005 roku.

6. Podatek od spadków i darowizn - 500,00 zł

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2005 roku.

7. Podatek od posiadania psów - 897,00 zł

Podatek od posiadania psów płacą nieliczni mieszkańcy gminy, gdyż większość psów utrzymywana jest w celu pilnowania gospodarstw.

Plan na 2006 rok przedstawia dochody w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2005 z uwzględnieniem proponowanych zwolnień.

8. Opłata produktowa - 2.200,00 zł

Opłata produktowa jest wnoszona przez przedsiębiorców będących wytwórcami produktów, importerami lub dokonującymi nabywania towarów, produktów w opakowaniach wymienionych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

9. Opłata skarbowa - 7.000,00 zł

Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy władzy publicznej na wniosek zainteresowanych osób.

Kwota przyjęta do planu dochodów na 2006 rok wynika z przewidywanego wykonania roku 2005.

10. Opłata targowa - 5.000,00 zł

Opłata targowa uiszczana jest z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2006 rok wynika z przewidywanego wykonania roku 2005.

11. Opłata eksploatacyjna - 3.200,00 zł

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2005.

12. Opłaty lokalne - 5.000,00 zł

Wpływy z opłat lokalnych dotyczą opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty za miejsca grzebalne.

Plan dochodów z tego tytułu przyjęty został w oparciu o przewidywane wykonanie 2005 roku.

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 15.000,00 zł

Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2005 roku.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 441.525,00 zł

Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów.

III. Dochody z majątku gminy - 255.053,00 zł

Dochody z majątku gminy dotyczą głównie czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe. W planie dochodów ujęto również dochody ze sprzedaży mienia i dzierżawy gruntów będących własnością gminy.

IV. Pozostałe dochody - 181.300,00 zł

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 32.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 32.200,00 zł,
- opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu - 87.600,00 zł,
- pozostałe opłaty - 29.500,- zł.

VI. Subwencje - 2.944.997,00 zł

Subwencje dla gminy składają się z trzech części :

- 1/ część wyrównawcza - 979.012,00 zł,
- 2/ część oświatowa - 1.949.109,00 zł,
- 3/ część równoważąca - 16.876,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniach z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2004 rok. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Gminy, które nie otrzymują kwoty uzupełniającej, otrzymują część równoważącą.

VII. Dotacje - 1.700.603,00 zł

Do planu dochodów na 2006 rok na zadania zlecone przyjęta została kwota ujęta w projekcie przesłanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ostateczne kwoty przyznanych dotacji przekazane będą po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2006 rok. W kwocie powyższej są ujęte planowane dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, rejestru wyborców oraz USC.

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2006 rok są one większe w stosunku do planowanego wykonania 2005 roku o 1,5 % .

Planowane dochody z podatku od nieruchomości zostały podwyższone o 2,5 % w porównaniu do roku 2005, natomiast planowane dochody z tytułu podatku rolnego pomniejszono, ponieważ stawka za 1 ha przeliczeniowy spadła o 26 % .

Z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmiana uległa konstrukcja subwencji ogólnej dla gmin, która składa się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Przyjęta do planu dochodów wstępna kwota subwencji oświatowej jest większa od kwoty z roku 2005 o 5,8 % . Natomiast planowane dochody z tytułu subwencji wyrównawczej oraz równoważącej są mniejsze o kwotę 16.417,00 zł w stosunku do roku 2005.

WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

- wydatki bieżące - 2.873.682,00 zł,
- wydatki inwestycyjne - 913.104,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.233.133,00 zł,
- dotacje - 182.000,00 zł.

Projektu planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych - zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2005,
- złożonych wniosków do budżetu na 2006 r.

Projekt budżetu gminy na etapie planowania nie uwzględnia wszystkich potrzeb i złożonych wniosków, ponieważ plan wydatków uzależniony jest od wielkości planowanych dochodów budżetu gminy.

W wydatkach musiały zostać uwzględnione wydatki obowiązkowe, do których między innymi należą :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki stałe (energia, woda, usługi),

- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki,
- dowóz dzieci do szkół.

1. Rolnictwo i łowiectwo - 8.000,00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą odprowadzenia składek na izby rolnicze w wysokości 2 % wpłat z tytułu podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 103.954,00 zł

W związku z planowanym przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu zaplanowano dotację na pokrycie różnicy między ceną wody wyliczoną przez ww. spółkę a ceną wody płaconą przez odbiorców z terenu gminy. Dotychczas zadanie to było realizowane przez Urząd Gminy Siemysł. Do ceny wody nie wliczano m.in. takich kosztów jak: amortyzacja, podatek od nieruchomości, wydatki inwestycyjne. Zgodnie z obowiązującym prawem koszty te uwzględnia się przy kalkulowaniu opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

3. Transport i łączność - 159.305,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiałów i wynajem sprzętu) oraz na wydatki inwestycyjne opisane w dalszej części.

4. Gospodarka mieszkaniowa - 5.000,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały działek).

5. Działalność usługowa - 34.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego gminy, kosztów wycen mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży oraz wydatków na opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

6. Administracja publiczna 1.034.267,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 46.500,00 zł.

Kwota przyjętego planu dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej między innymi USC, obrony cywilnej zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 87.400,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 883.867,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 16.500,00 zł.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych /(13 osób, w tym 1 na 3/4 etatu),
- zakupu energii,
- zakupu materiałów,
- kosztów eksploatacyjnych (usługi pocztowe, telefoniczne, serwisy sprzętu komputerowego i kserokopiarek),
- wynagrodzenia radcy prawnego i informatyka,
- ubezpieczenia mienia,
- wydatków rzeczowych..

W dziale tym zaplanowano kwotę 25.600,-zł na wydatki inwestycyjne dotyczące kompensaty za remont części wynajmowanej na potrzeby Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz na zakupy inwestycyjne związane z wymianą sprzętu komputerowego.

W rozdziale tym zaplanowano również częściowe dofinansowanie imprez choinkowych we wszystkich sołectwach gminy oraz wydatki związane z promocją gminy.

7. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 561,00 zł

Dział ten zawiera planowane wydatki na prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 52.320,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 32.711,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

- wynagrodzenia kierowców (3 kierowców na umowy- zlecenia),
- akcje ratownicze,
- częściowe remonty obiektów OSP,
- zakupy paliwa i sprzętu,
- ubezpieczenia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 19.609,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zatrudnienia osoby zajmującej się m.in. sprawami obrony cywilnej (½ etatu).

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.687,00 zł

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą prowizji dla osób dokonujących poboru podatków, wydatki rzeczowe związane z wymiarem podatków oraz wydatki dotyczące wynagrodzenia gońca (¼).

10. Obsługa długu publicznego - 39.143,00 zł

W dziale tym zawarte zostały planowane koszty dotyczące spłat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania bieżące i inwestycyjne.

11. Różne rozliczenia - 10.000,00 zł

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

12. Oświata i wychowanie - 2.838.722,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.552.464,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 68.724,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 680.550,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 146.660,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.750,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 379.574,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Siemysł obejmuje Zespół Szkół w Siemysłu oraz Szkołę Podstawową w Charzynie. Zespół Szkół w Siemysłu ma pod swoją administracją szkołę podstawową w której jest 1 oddział zerowy i 9 oddziałów klas I-VI oraz gimnazjum (klasy I-III) - 7 oddziałów. Ogółem jest 17 oddziałów, do których uczęszcza 391 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- 29 nauczycieli ,w tym 21 na pełnym etacie, 8 w niepełnym etacie - tj. 25,77 etatu nauczycielskiego,

- 11 pracowników obsługi, w tym 9 na pełnym etacie, 2 osoby na ¼ etatu.

Szkoła Podstawowa w Charzynie ma pod swoją administracją 1 oddział zerówki oraz 6 oddziałów klas I-VI. Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 89.

W szkole tej zatrudnionych jest:

- 12 nauczycieli, w tym 6 na pełnym etacie oraz 6 na niepełnym etacie - tj. 8,93 etatu.

- 5 pracowników obsługi ,w tym 2 na pełnym etacie, 1 osoba na ½ etatu i 2 osoby na ¼ etatu – tj. 3 etaty.

W rozdziale dotyczącym dowozu uczniów do szkół zaplanowane wydatki ponoszone są na :

- opiekę nad dowożonymi dziećmi (3 osoby na umowy-zlecenia),

- utrzymanie autobusu (kierowca na umowę-zlecenia, zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia),

- koszty dowozu dzieci przez przewoźnika zewnętrznego.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zadania inwestycyjne opisane w dalszej części.

13. Ochrona zdrowia - 37.500,00 zł

Rozdział 85154 – Zwalczanie narkomanii - 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 30.000,00 zł.

Podstawowe zadania realizowane z tego zakresu:

- propagowania szkodliwości spożywania alkoholu i zażywania narkotyków,

- prelekcje dotyczące choroby AIDS,

- utrzymanie świetlic środowiskowych,

- konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin,

- funkcjonowania klubu AA,

- zakup literatury fachowej.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na nowe zadanie dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 5.500,00 zł.

Kwota ta dotyczy drobnych napraw i dostawy energii cieplnej w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Siemysłu.

14. Pomoc społeczna - 1.837.294,00 zł

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- świadczeń rodzinnych,

- zasiłków i pomocy w naturze,

- składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,

- dodatków mieszkaniowych,

- dożywiania dzieci,

- utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W ramach zadań zleconych na podstawie nowej ustawy dot. świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 roku wypłacane są świadczenia rodzinne, które obejmują zasiłki rodzinne i przysługujące dodatki do świadczeń rodzinnych. Zaplanowane kwoty wynikają z informacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zadania zlecone obejmują również ubezpieczenia zdrowotne osób otrzymujących pomoc społeczną w postaci zasiłku stałego - w przypadku jeśli osoby nie mają dostępu do świadczeń zdrowotnych z innych źródeł. Zaplanowano także wydatki objęte częściowo zadaniami zleconymi dotyczące wypłacania zasiłków celowych, okresowych, świadczenia pomocy w naturze.

W ramach zadań własnych realizowane zadania dotyczą: pokrywania kosztów dojazdu dzieci do szkół, opłaty za pobyt w internatach, zakupy żywności, opału, odzieży, kursów doszkalających, zakupu artykułów i podręczników szkolnych oraz dożywiania uczniów.

Jako zadanie własne gminy zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zgodnie z przyjętą Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych zaplanowano środki na programy dotyczące:

- wspierania rodzin dysfunkcyjnych, wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych,
- przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,
- wspierania osób zagrożonych bezrobociem,
- wspieranie otoczenia społeczno- wolontariat.

W planie tego działu ujęte są również wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu - dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków rzeczowych (zakupy materiałów biurowych, opłat stałych tj. poczta, serwis ZETO, informatyk, prowizje bankowe).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemysłu zatrudnionych jest ogółem 7 pracowników, w tym 6 osób na pełen etat oraz 1 osoba na ½ etatu.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza - 23.833,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 439.214,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 52.720,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu na pokrycie różnicy między ceną odprowadzania ścieków wyliczoną przez ww. spółkę a ceną odprowadzania ścieków płaconą przez odbiorców z terenu gminy - podobnie jak w przypadku zaopatrzenia w wodę.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic - 69.100,00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego. Koszty tego rozdziału są od 2004 roku w całości ponoszone z budżetu gminy.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 4.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane kwoty dotyczą opłat i kar za przekroczenia norm ponoszone zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Kwoty planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2005.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 313.394,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowane koszty dotyczą zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Główne wydatki ponoszone są na :

- utrzymanie cmentarzy,
- utrzymanie samochodu dostawczego,
- płac i pochodnych od płac (7 osób na pełen etat),
- zakupy materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych),
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 274.556,00 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 180.787,00 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą głównie:

- utrzymania obiektów kultury (tj. zakup opału, usług, energii, wody oraz drobne remonty),
- płace i pochodne od płac (2 osoby, w tym 1 osoba na ½ etatu i 1 osoba na pełen etat).

Wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące tego rozdziału opisano w dalszej części.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 93.769,00 zł

Wydatki zawarte w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania bibliotek na terenie całej gminy.

Główne koszty to :

- wynagrodzenia i pochodne (4 osoby ,w tym: 1 osoba na pełen etat, 1 osoba na ¼ etatu, 2 osoby na ½ etatu),
- wydatki rzeczowe,
- zakup książek,

- zakup prasy,
- usługi.

Zaplanowano również wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące oprogramowania do ewidencji zbiorów bibliotecznych (biblioteka w Siemyślu).

17. Kultura fizyczna i sport - 294.563,00 zł

Planowane wydatki tego działu ponoszone są na :

- wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części),
- dotacje dla stowarzyszeń - 38.000,00 zł,
- imprezy masowe - 5.000,00 zł,
- sport w szkole - 4.500,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

- Zespołu Szkół w Siemyślu - 1.903.941,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Charzynie - 519.980,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu - 1.837.294,00 zł.

Wszystkie jednostki organizacyjne środki pieniężne otrzymują w ratach miesięcznych. Każda z jednostek składa sprawozdania z wykorzystania otrzymanych środków.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Przedstawiony projekt budżetu gminy poza wydatkami przedstawionymi w poszczególnych działach budżetu gminy zawiera również plan wydatków na zadania inwestycyjne.

Podstawowe zadania ujęte w planie budżetu roku 2006 to :

- 1) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Siemyśl – Unieradz.
Planowane jest wykonanie przebudowy drogi do gruntów rolnych o długości 1.810 mb – poprzez utwardzenie nawierzchni z kruszywa łamanego.
- 2) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Siemyśl.
Planuje się wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien drewnianych i metalowych na energooszczędne, modernizację instalacji grzewczej w zakresie montażu zaworów termostatycznych i regulacji instalacji hydraulicznej.
- 3) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Charzynie.
W ramach modernizacji planowane jest wykonanie wzmocnienia fundamentów, remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i wykonanie elewacji budynku, utwardzenie placu.
- 4) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Siemyślu.
W wyniku robót termomodernizacyjnych planuje się ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę okien na energooszczędne, kompleksową wymianę instalacji grzewczej.
- 5) Termomodernizacja Domu Kultury w Siemyślu.
W ramach tego zadania planowane jest wykonanie następujących prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien na energooszczędne, kompleksowa wymiana instalacji grzewczej.
- 6) Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Trzynik.
Planowane jest wykonanie następujących prac: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu i wymiana pokrycia dachowego, wymiana okien na energooszczędne, kompleksowa wymiana instalacji grzewczej.
- 7) Budowa placu zabaw w miejscowości Kędrzyno.
W ramach tego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z terenami zielonymi, chodnikami i wyposażeniem.
- 8) Budowa placu zabaw w miejscowości Trzynik.
W ramach tego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z terenami zielonymi, chodnikami i wyposażeniem.
- 9) Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemierze.
Planowane jest wykonanie remontu świetlicy polegające na: wymianie okien na energooszczędne, wymianie stolarki drzwiowej, naprawie podłóg, naprawie dachu, modernizacji instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.
- 10) Budowa boiska do gier zespołowych w miejscowości Byszewo.
Planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z chodnikami i terenami zielonymi.
- 11) Budowa placu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Kędrzyno.
Planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem zielonym i ogrodzeniem.
- 12) Remont boiska piłkarskiego i budowa boiska do gier zespołowych w miejscowości Siemyśl.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie: remont i poszerzenie płyty do gry w piłkę nożną, boiska wielofunkcyjnego, wykonanie bieżni trzytorowej, skoczni z rozbiegiem, placu do ćwiczeń oraz trybuny ziemnej.

13) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Charzynie.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem zielonym i ogrodzeniem.

Wyżej opisane zadania dotyczące termomodernizacji, placów zabaw oraz boisk planowane są do wykonania w ramach Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz Mechanizmów Finansowych EOG – „Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży – tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej”. Dofinansowanie z tego programu wynosi 85 %, natomiast w projekcie budżetu ujęto kwoty w wysokości 15 % wartości inwestycji.

Sporządziła :
Skarbnik Gminy
Dorota Galant