

# CZEŚĆ OPISOWA

## DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA 2008 ROK

Projekt budżetu gminy na 2008 rok został opracowany na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2008 rok,
- projektu budżetu wojewody w zakresie zadań zleconych na 2008 rok,
- wniosków gminnych jednostek organizacyjnych i rad sołeckich.

Przedkładany projekt budżetu obejmuje wszystkie jednostki budżetowe gminy i zawiera:

- dochody budżetu gminy według źródeł,
- dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej,
- wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej podziane na: bieżące, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, na obsługę długu publicznego, majątkowe;
- limity na wieloletnie programy inwestycyjne;
- zadania inwestycyjne;
- przychody i rozchody;
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;
- plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- prognozę kwoty długu i spłat na 2008 rok i lata następne stanowiącą samodzielny dokument.

## DOCHODY BUDŻETOWE

**Planowane dochody ogółem – 7.964.216,00 zł**

### **I. Dochody z podatków i opłat - 1.876.481,00 zł**

#### **1. Podatek od nieruchomości - 1.143.747,00 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.

Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych (uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 64/XIII/07 z dnia 24.10.2007 r.)

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

#### **2. Podatek rolny - 594.881,00 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 2007 roku wynosi 58,29 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 52,29 zł. Podstawą do wymiaru podatku rolnego jest odpowiednio kwota:

- 130,7250 zł za - 1 ha przeliczeniowy,
- 261,45 zł za - 1 ha fizyczny.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym na terenie Gminy Siemyśl podlega :

- 1.475 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych oraz 12 ha fizycznych od osób prawnych,
- 3.501 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych oraz 87 ha fizycznych od osób fizycznych.

Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2008 rok wynosi:

- od osób prawnych 185.796,00 zł,
- od osób fizycznych 409.085,00 zł.

### **3. Podatek leśny - 31.413,00 zł**

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest ustalany na podstawie równowartości 0,220 średniej ceny drewna za 1 m<sup>3</sup> uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku kalendarzowego poprzedzającego rok podatkowy, co przy cenie 147,28 zł daje stawkę podatku leśnego 32,4016 zł za 1 ha fizyczny lasu.

### **4. Podatek od środków transportowych - 32.240,00 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 10,00 do 20,00 zł oraz przewidywane wykonanie 2007 roku.

### **5. Podatek od spadków i darowizn - 2.000,00 zł**

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku.

### **6. Opłata produktowa – 2.000,00 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.

### **7. Opłata skarbową - 12.000,00 zł**

Opłata skarbową jest opłatą pobieraną między innymi: z tytułu podejmowania określonych czynności urzędowych, wydawania zaświadczeń i zezwoleń. Podmiot i przedmiot oraz skutki opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Kwota przyjęta do planu dochodów na 2008 rok wynika z przewidywanego wykonania roku 2007.

### **8. Opłata targowa – 1.500,00 zł**

Opłata targowa uiszczana jest z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2008 rok wynika z przewidywanego wykonania roku 2007.

### **9. Opłata eksploatacyjna - 1.700,00 zł**

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007.

### **10. Opłaty lokalne - 15.000,00 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 2007 roku.

### **11. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 40.000,00 zł**

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

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2007 roku.

## **II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 659.521,00 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 - 248.337,00 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 - 123.500,00 zł**

Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 37.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 6.000,00 zł,
- opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu - 80.000,00 zł,

- pozostałe opłaty – 500,- zł.

## **VI. Subwencje - 3.547.109,00 zł**

Subwencje dla gminy składają się z trzech części :

- 1/ część wyrównawcza – 1.320.307,00 zł,
- 2/ część oświatowa - 2.203.899,00 zł,
- 3/ część równoważąca – 22.903,00 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 2006 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 - 1.493.565,00 zł**

Do planu dochodów na 2008 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 2008 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 2008 rok są one mniejsze w stosunku do planowanego wykonania 2007 roku o 319.317,36 zł, co stanowi 4 % . Zmniejszenie to wynika z faktu, iż dotacje celowe na zadania własne i zlecone zwiększane są w trakcie roku. Na etapie tworzenia projektu budżetu przyjęte są wstępne kwoty, które wynikają z informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Planowane dochody z podatków i opłat są większe od przewidywanego wykonania w roku 2007 o kwotę 237.762,00 zł, co stanowi średnio 13 % wzrostu.

Z uwagi na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmianie 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 2007 o 69.535,00 zł, co stanowi 3,2 %. Natomiast planowane dochody z tytułu subwencji wyrównawczej są większe o 212.331,00 zł, co stanowi 19,2 % oraz subwencji równoważącej są większe o 12.484,00 zł, co stanowi 119,8 % w stosunku do roku 2007.

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

- wydatki inwestycyjne – 608.008,00 zł;
- wydatki bieżące - 7.469.535,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.687.064,00 zł,
  - dotacje – 86.000,00 zł;
  - wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od pożyczek i kredytów) 70.100,00 zł.

Projektu planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2007,
- złożonych wniosków do budżetu na 2008 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 - 178.300,00 zł**

W związku z przekazaniem zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu zaplanowano dopłaty na pokrycie różnicy między ceną wody wyliczoną przez ww. spółkę a ceną wody płaconą przez odbiorców z terenu gminy - kwota 160.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na opłacanie składek członkowskich do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 18.300,00 zł.

#### **3. Transport i łączność - 334.700,00 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 - 56.000,00 zł**

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

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na zwrot kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości – działki nr 4/3 położonej w miejscowości Kędrzyno – zgodnie z zawartą ugodą z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Szczecinie Filia w Koszalinie.

#### **5. Działalność usługowa - 100.700,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą kosztów wycen mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży, kosztów sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji lokalizacji celu publicznego oraz kosztów sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji parku wiatrowego w okolicy miejscowości Siemyśl, Kędrzyno, Unieradz, Trzynik.

#### **6. Administracja publiczna 1.155.532,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 47.000,00 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 83.200,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 970.722,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 54.610,00 zł.

Główne wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą :

- wynagrodzeń i pochodnych /(13 osób na pełne etaty),
- 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 47.400,-zł na wydatki inwestycyjne dotyczące kompensaty za remont części wynajmowanej na potrzeby Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wydatki na spłatę rat przypadających w 2008 roku oprogramowania finansowo – księgowego oraz na wymianę sprzętu komputerowego (zakup monitorów).

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

#### **7. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 565,00 zł**

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

#### **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 67.326,00 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 41.924,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

- wynagrodzenia kierowców (4 kierowców na umowy - zlecenia ),
- akcje ratownicze,
- częściowe remonty obiektów OSP,
- zakupy paliwa i sprzętu,

- ubezpieczenia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 24.402,00 zł

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 22.726,00 zł**

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą prowizji dla osób dokonujących poboru podatków, wydatki rzeczowe związane z wymiarem podatków oraz wydatki dotyczące wynagrodzenia gońca ( 1/3).

### **10. Obsługa długu publicznego - 70.100,00 zł**

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

### **11. Różne rozliczenia - 8.000,00 zł**

W dziele tym zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

### **12. Oświata i wychowanie - 3.047.915,00 zł**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.685.589,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 96.948,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 778.778,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 140.700,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.300,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 332.600,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Siemysł obejmuje Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu oraz Publiczną Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie. Zespół Szkół w Siemysłu ma pod swoją administracją szkołę podstawową w której jest 1 oddział zerowy i 8 oddziałów klas I-VI oraz gimnazjum (klasy I-III) - 6 oddziałów. Ogółem jest 15 oddziałów, do których uczęszcza 409 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- 31 nauczycieli ,w tym 22 na pełnym etacie, 9 w niepełnym etacie, co stanowi ogółem 26,91 etatu nauczycielskiego,

- 13 pracowników obsługi, w tym 9 na pełnym etacie, 4 na niepełnym etacie, co stanowi 11,75 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 83.

W szkole tej zatrudnionych jest:

- 13 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie oraz 6 na niepełnym etacie, co stanowi 10,28 etatu.

- 6 pracowników obsługi ,w tym 2 na pełnym etacie, 4 na niepełnym, co stanowi 3,25 etatu.

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 zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

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

### **13. Ochrona zdrowia - 45.650,00 zł**

Rozdział 85154 – Zwalczenie narkomanii - 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 35.000,00 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 - 8.650,00 zł.

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

### **14. Pomoc społeczna - 1.824.873,00 zł**

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- świadczeń rodzinnych,
- zaliczki alimentacyjnej,
- zasiłków i pomocy w naturze,
- składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
- dodatków mieszkaniowych,
- dożywiania dzieci,
- funkcjonowania Punktu Pomocy Rodzinie,
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej.

W dziale tym zaplanowano środki na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz środki na funkcjonowanie punktu pomocy rodzinie utworzonego w budynku Domu Kultury w Siemysłu. Zaplanowane środki na Punkt Pomocy Rodzinie dotyczą realizacji pracy socjalnej na rzecz osób starszych – w ramach Klubu Seniora „Złota Jesień” oraz pracy socjalnej na rzecz osób współzależnych w ramach grupy wsparcia. – zgodnie z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych.

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 okresowych.

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

Jako zadanie własne gminy zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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 8 pracowników, w tym 7 osób na pełen etat oraz 1 osoba na ½ etatu.

#### **15. Edukacyjna opieka wychowawcza - 110.018,00 zł**

Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych.

#### **16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 727.827,00 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 160.000,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dopłatę 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 - 108.600,00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego oraz wydatków inwestycyjnych opisanych w dalszej części.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 600,00 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 2007.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 458.627,00 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, 1 osoba na umowę zlecenia),
- zakupy materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych),
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii.

#### **16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 234.476,00 zł**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 117.355,00 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 - 117.121,00 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  $\frac{3}{4}$  etatu, 2 osoby na  $\frac{1}{2}$  etatu),
- wydatki rzeczowe,
- zakup książek,
- zakup prasy,
- usługi.

#### **17. Kultura fizyczna i sport - 84.835,00 zł**

Planowane wydatki tego działu ponoszone są na :

- wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części) 9.835,00,
- dotację dla stowarzyszeń - 60.000,00 zł,
- imprezy masowe - 10.000,00 zł,
- sport w szkole - 5.000,00 zł.

Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

- Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Siemysłu - 2.116.303,00 zł,
- Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie - 649.330,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu - 1.861.873,00 zł,
- Urząd Gminy Siemysł - 3.450.037,00 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 2008 to :

- 1) Przebudowa ulicy w miejscowości Siemysł ( Malinowa).  
Planowane jest wykonanie utwardzenia kostką brukową – polbruk około 400 mb.
- 2) Wydatki na zakupy inwestycyjne.  
W ramach środków na zakupy inwestycyjne planowana jest wymiana sprzętu komputerowego oraz uzupełnienie wyposażenia (szafy, monitory).
- 3) Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Siemysłu.  
W ramach tego zadania planuje się wymianę podłóg, instalacji CO, opraw oświetleniowych oraz osprzętu(słupki do siatkówki, tablice do koszykówki). Planowane prace obejmą remont szatni oraz łazienek przylegających do sali gimnastycznej.
- 4) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemierze.  
Planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej na wybudowanie nowej linii oświetlenia ulicznego.
- 5) Wspieranie działań i placówek na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty etap II.  
W ramach tego zadania planowane jest (poprzez ZMiGDP w Karlinie) wykonanie modernizacji i remontów świetlic wiejskich w miejscowościach: Charzyno, Byszewo, Unieradz, Siemysł oraz Nieżyn. Kwota zaplanowana w budżecie dotyczy wkładu własnego przypadającego na 2008 rok. Zadanie to ma być realizowane w latach 2008 – 2011.
- 6) Budowa placu zabaw w miejscowości Kędrzyno.  
W ramach tego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z terenami zielonymi, chodnikami i wyposażeniem .
- 7) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł(działka. Nr 524,526).  
Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych.
- 8) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.  
Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska.
- 9) Wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.  
Planowana jest budowa placów zabaw, w ramach programu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie. Po zakwalifikowaniu wniosku będą ustalane miejscowości w których powstaną place zabaw dla dzieci i młodzieży. W planie wydatków ujęto przewidywany wkład własny gminy. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2008 – 2010.

*Sporządziła :*  
*Skarbnik Gminy*  
*Dorota Galant*

