

**Zarządzenie Nr 91/08**  
**Wójta Gminy Siemyśl**  
**z dnia 13 listopada 2008 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Siemyśl na 2009 rok.**

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Siemyśl przedkłada Radzie Gminy Siemyśl oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Siemyśl na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami do budżetu oraz z prognozą łącznej kwoty długu publicznego Gminy Siemyśl na lata 2006 – 2014.

§ 2. 1. Projekt budżetu gminy na 2009 rok określa:

- 1) dochody w kwocie 8.626.984,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 8.230.635,00 zł;

w tym na zadania zlecone:

- dotacja w kwocie 1.422.865,00 zł;
- wydatki w kwocie 1.422.865,00 zł;

2. Budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 396.349,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2008 roku.

  
Wójt  
mgr Zenon Malinowski

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Siemysł  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemysł na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.626.984,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy wg źródeł przedstawione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 8.230.635,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 38.600,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 396.349,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów przypadających w danym roku.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 396.349,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 1.000,00 zł – z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.442.865,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody w kwocie – 6.000,00 zł;

2) wydatki w kwocie – 6.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 350.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 396.349,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011 – ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – ujęte w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

4) dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu;

5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł.

**§ 11.** 1. Upoważnia się Wójt Gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników Urzędu Gminy Siemyśl.

2. Zaliczki na wydatki do rozliczenia powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

3. Jeżeli zaliczka na wydatki do rozliczenia podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika, do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

4. Upoważnia się Wójt Gminy do udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia według zasad określonych w § 11 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dochody budżetu gminy Siemyśl na 2009r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 200,00</b>
	01095		Pozostała działalność	118 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	118 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 700,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 700,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15.000,00</b>
	71035		Cmentarze	15.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>565,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	565,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	565,00

1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 735 310,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 031 869,00
		0310	Podatek od nieruchomości	797 973,00
		0320	Podatek rolny	191 113,00
		0330	Podatek leśny	34 213,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 570,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	978 326,00
		0310	Podatek od nieruchomości	407 063,00
		0320	Podatek rolny	433 887,00
		0330	Podatek leśny	3 866,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 510,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	655 615,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	655 615,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 829 749,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 280 679,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 679,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 522 822,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 522 822,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 248,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 248,00

1	2	3	4	5
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	94.000,00
		0830	Wpływy z usług	80.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 573 000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	1 303 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	105 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	54 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>57 260,00</b>
	85395		Pozostała działalność	57 260,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	54 135,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 125,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>8 626 984,00</b>

**Dochody budżetu gminy wg źródeł na 2009 r.**

L.p	2	Paragraf	Plan na 2009 r.	z tego:	
				5	6
		3	4	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>2 046 195,00</b>	<b>2 046 195,00</b>	
	Podatek od nieruchomości	0310	1 205 036,00	1 205 036,00	
	Podatek rolny	0320	625 000,00	625 000,00	
	Podatek leśny	0330	38 079,00	38 079,00	
	Podatek od środków transportowych	0340	56 080,00	56 080,00	
	Podatek od spadków i darowizn	0360	6 000,00	6 000,00	
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 500,00	1 500,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	13 000,00	13 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	3 500,00	3 500,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	13 000,00	13 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	15 000,00	15 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	70 000,00	70 000,00	
<b>II.</b>	<b>Udział w dochodach budżetu państwa</b>		<b>655 615,00</b>	<b>655 615,00</b>	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	655 615,00	655 615,00	



1	2	3	4	5	6
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>271 900,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>267 900,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	4 000,00	4 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	149 700,00		149 700,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego	0770	118 200,00		118 200,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>130 400,00</b>	<b>130 400,00</b>	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	400,00	400,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	40 000,00	40 000,00	
	Wpływy z usług	0830	80 000,00	80 000,00	
	Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	10 000,00	
<b>V.</b>	<b>Subwencje</b>		<b>3 829 749,00</b>	<b>3 829 749,00</b>	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-oświatowa	2920	2 280 679,00	2 280 679,00	

1	2	3	4	5	6
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-równoważąca	2920	26 248,00	26 248,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa-wyrównawcza	2920	1 522 822,00	1 522 822,00	
<b>VI.</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne</b>		<b>1 635 865,00</b>	<b>1 635 865,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	1 422 865,00	1 422 865,00	
	Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	213 000,00	213 000,00	
<b>VII.</b>	<b>Dotacje pozabudżetowe</b>		<b>57 260,00</b>	<b>57 260,00</b>	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2008	54 135,00	54 135,00	
		2009	3 125,00	3 125,00	
	<b>Razem</b>		<b>8 626 984,00 zł</b>	<b>8 359 084,00 zł</b>	<b>267 900,00 zł</b>

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące					z tego:				Wydatki majątkowe
				w tym:					Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
				6	7	8	9	10					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00									
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00									
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 000,00	269 000,00									
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00									
	40095	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00									
600		Transport i łączność	81 400,00	81 400,00	5 000,00	3 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	81 400,00	81 400,00	5 000,00	3 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	6 500,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00	6 500,00									
710		Działalność usługowa	89 100,00	89 100,00	30 000,00								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 100,00	69 100,00	30 000,00								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00									
	71035	Cmentarze	11 000,00	11 000,00									
750		Administracja publiczna	1 227 931,00	1 197 331,00	688 860,00	119 700,00					30 600,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 300,00	48 300,00	39 500,00	8 800,00							
	75022	Rady gmin	87 900,00	87 900,00									
	75023	Urzędy gmin	1 041 431,00	1 010 831,00	649 360,00	110 900,00					30 600,00		
	75095	Pozostała działalność	50 300,00	50 300,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	565,00	565,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	565,00	565,00									
754		Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	81 354,00	81 354,00	31 700,00	5 800,00							
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	57 250,00	57 250,00	14 700,00	2 650,00							
	75414	Obrona cywilna	23 104,00	23 104,00	17 000,00	3 150,00							
	75421	Arządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00									

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki osobowości prawnej oraz wydatki	34 804,00	34 804,00	20 100,00	2 600,00				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 804,00	34 804,00	20 100,00	2 600,00				
757		Obsługa długu publicznego	147 000,00	147 000,00				147 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	147 000,00				147 000,00		
758		Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	10 000,00						
801		Oświata i wychowanie	2 949 601,00	2 949 601,00	1 757 300,00	344 300,00				
	80101	Szkoły podstawowe	1 952 936,00	1 952 936,00	1 262 600,00	245 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 146,00	135 146,00	95 200,00	21 300,00				
	80110	Gimnazja	574 939,00	574 939,00	399 500,00	78 000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 100,00	208 100,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 480,00	14 480,00						
	80195	Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00						
851		Ochrona zdrowia	45 300,00	45 300,00	800,00	200,00				
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	800,00	200,00				
	85195	Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00						
852		Pomoc społeczna	1 971 174,00	1 971 174,00	312 325,00	59 453,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	14 460,00	14 460,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00	1 303 000,00	36 921,00	10 000,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	8 000,00						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 091,00	148 091,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	360 256,00	360 256,00	255 404,00	44 086,00				
	85295	Pozostała działalność	119 367,00	119 367,00	20 000,00	5 367,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 511,00	63 511,00						
	85395	Pozostała działalność	63 511,00	63 511,00						

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 445,00	100 445,00	73 100,00	19 000,00				
	85401	Świetlice szkolne	100 445,00	100 445,00	73 100,00	19 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 060,00	807 060,00	289 200,00	52 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	250 000,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	110 000,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00						
	90095	Pozostała działalność	446 060,00	446 060,00	289 200,00	52 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 590,00	241 590,00	149 350,00	25 840,00				5 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 090,00	109 090,00	51 950,00	9 340,00				5 000,00
	92116	Biblioteki	132 500,00	132 500,00	97 400,00	16 500,00				
926		Kultura fizyczna i sport	89 300,00	86 300,00	10 000,00		50 000,00			3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 300,00	1 300,00						3 000,00
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00			50 000,00			
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>8 230 635,00</b>	<b>8 192 035,00</b>	<b>3 367 735,00</b>	<b>631 893,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>-</b>	<b>38 600,00</b>

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych		
					rok budżetowy 2008 (8-9+10-11)	z tego źródła finansowania			2009 r.	2010 r.		2011 r.	
						7	8	9					10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	750	75023	Roboty budowlane (wykonanie) bud. administr. Urzędu Gm. Siemysł, komp. ARiMR	250 000,00	25 600,00	25 600,00				25 600,00	25 600,00	25 600,00	Urząd Gminy Siemysł
2.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Siemysł	854 000,00						5 000,00	849 000,00		Urząd Gminy Siemysł
3.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemierze	250 000,00	10 300,00	10 300,00					239 700,00		Urząd Gminy Siemysł
4.	921	92109	Wspieranie działań i placówek na terenie ZMGiDP etap II	1 420 833,00	3 073,00	3 073,00					73 092,00	73 092,00	Urząd Gminy Siemysł
5.	921	92109	Termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Byszewo	488 000,00						5 000,00	483 000,00		Urząd Gminy Siemysł
6.	926	92601	Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno	10 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy Siemysł
7.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Kędrzyno (Dz. Nr 3/34)	111 651,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy Siemysł
8.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł (Dz. Nr 526, 524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00	Urząd Gminy Siemysł
9.	926	92695	Wspieranie działań transgranicznych poprzez tworzenie stref rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	136 696,00	6 835,00	6 835,00					21 871,00	5 468,00	Urząd Gminy Siemysł
				<b>3 531 180,00</b>	<b>48 808,00</b>	<b>48 808,00</b>				<b>38 600,00</b>	<b>1 695 263,00</b>	<b>107 160,00</b>	<b>x</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek budżetowych, rachunków do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Zadania inwestycyjne w 2009 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11	
						8	9	10	11		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środk pochodzące z innych źródeł*	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	750	75023	Roboty budowlane (wykończ.) budynku administracyjnego Urzędu Gminy, kompensata ARiMR	250 000,00	25 600,00	25 600,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Siemysł	
2.	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Siemysł	854 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Siemysł	
3.	921	92109	Termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Byszewo	488 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Siemysł	
4.	926	92601	Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno	10 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Siemysł	
5.	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Kędzyno (Dz. Nr 3/34)	111 651,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Siemysł	
6.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemysł (Dz. Nr 526,524)	10 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Siemysł	
<b>Ogółem</b>					<b>1 723 651,00 zł</b>	<b>38 600,00 zł</b>	<b>38 600,00 zł</b>			<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS. ....)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			396 349,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	396 349,00 zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>48 300,00 zł</b>	<b>48 300,00 zł</b>	<b>48 300,00 zł</b>	<b>39 500,00 zł</b>	<b>8 800,00 zł</b>		
	75011		48 300,00 zł	48 300,00 zł	48 300,00 zł	39 500,00 zł	8 800,00 zł		
		2010	48 300,00 zł						
<b>751</b>			<b>565,00 zł</b>	<b>565,00 zł</b>	<b>565,00 zł</b>				
	75101		565,00 zł	565,00 zł	565,00 zł				
		2010	565,00 zł						
<b>852</b>			<b>1 374 000,00 zł</b>	<b>1 374 000,00 zł</b>	<b>1 374 000,00 zł</b>	<b>36 921,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>1 327 079,00 zł</b>	
	85212	2010	1 303 000,00 zł	1 303 000,00 zł	1 303 000,00 zł	36 921,00 zł	10 000,00 zł	1 256 079,00 zł	
	85213	2010	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł			8 000,00 zł	
	85214	2010	63 000,00 zł	63 000,00 zł	63 000,00 zł			63 000,00 zł	
			<b>1 422 865,00 zł</b>	<b>1 422 865,00 zł</b>	<b>1 422 865,00 zł</b>	<b>76 421,00 zł</b>	<b>18 800,00 zł</b>	<b>1 327 079,00 zł</b>	

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00 zł
<b>Ogółem</b>					<b>50 000,00 zł</b>

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>300,00 zł</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 000,00 zł</b>
1.	0920- Pozostałe odsetki	100,00 zł
2.	0970- Wpływy z różnych dochodów (należności ustawowe)	5 900,00 zł
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>6 000,00 zł</b>
1.	Wydatki bieżące	6 000,00 zł
	4210- Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	4300- Zakup usług pozostałych (edukacja ekologiczna oraz inne zadania dotyczące ochrony środowiska)	3 000,00 zł
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>300,00 zł</b>

# CZEŚĆ OPISOWA

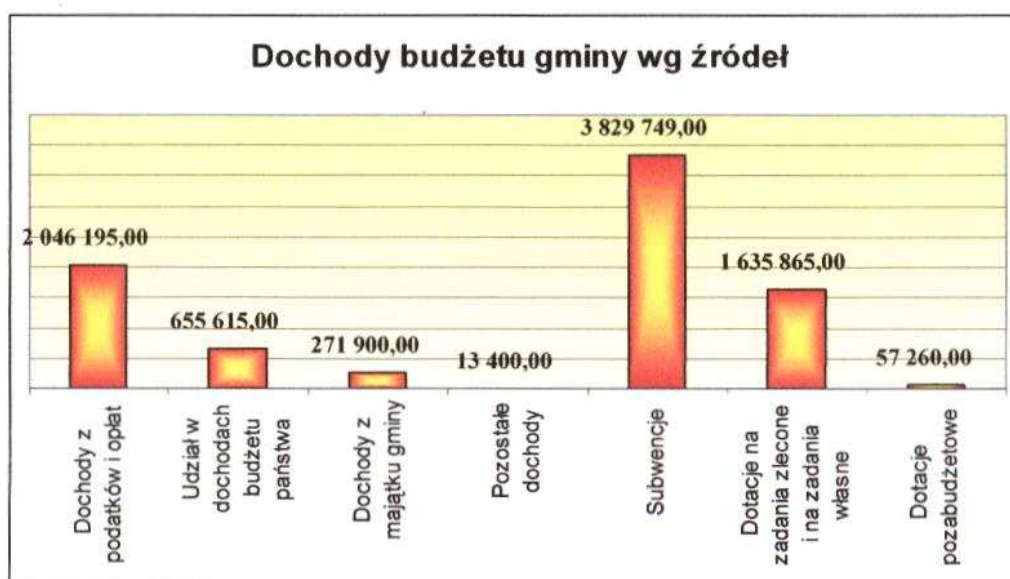
## DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIEMYŚL NA 2009 ROK

- Projekt budżetu gminy na 2009 rok został opracowany na podstawie:
- ustawy o finansach publicznych,
  - założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2009 rok,
  - projektu budżetu wojewody w zakresie zadań zleconych na 2009 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 2009 rok i lata następne stanowiącą samodzielny dokument.

### DOCHODY BUDŻETOWE

**Planowane dochody ogółem – 8.626.984,00 zł.**



## I. Dochody z podatków i opłat - 2.046.195,00 zł



### **1. Podatek od nieruchomości - 1.205.036,00 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 136/XXVI/08 z dnia 30.10.2008 r.)

Do budżetu gminy przyjęto wzrost podatku średnio o 10 % w stosunku do wysokości stawek ustalonych przez Radę Gminy na 2008 rok.

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

### **2. Podatek rolny - 625.000,00 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 2008 roku wynosi 55,80 zł. Do projektu budżetu gminy przyjęto cenę 52,29 zł – na poziomie 2008 roku.(uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 138/XXV/08 z dnia 30.10.2008 r.). 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 :

- 1.528 ha przeliczeniowych gruntów osób prawnych oraz 12 ha fizycznych od osób prawnych,
  - 3.587 ha przeliczeniowych gruntów osób fizycznych oraz 90 ha fizycznych od osób fizycznych.
- Planowana kwota wpływów z tytułu podatku rolnego na 2009 rok wynosi:
- od osób prawnych 191.113,00 zł,
  - od osób fizycznych 433.887,00 zł.

### **3. Podatek leśny - 38.079,00 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 152,53 zł daje stawkę podatku leśnego 33,5566 zł za 1 ha fizyczny lasu – wzrost o 3% w stosunku do stawki z 2008 roku.

### **4. Podatek od środków transportowych - 56.080,00 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 wynikają z uchwalonych przez Radę Gminy stawek (uchwała Rady Gminy Siemyśl Nr 137/XXVI/08 z dnia 30.10.2008 r.). Stawki te podwyższono o kwotę od 10,00 do 20,00 zł na każdej kategorii – wzrost o około 1% w stosunku do stawek z 2008 roku.

### **5. Podatek od spadków i darowizn - 6.000,00 zł**

Planowane dochody z tego tytułu przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2008 roku.

### **6. Opłata produktowa – 1.500,00 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. Kwota przyjęta do planu dochodów na 2009 rok wynika z przewidywanego wykonania roku 2008.

### **7. Opłata skarbowa - 13.000,00 zł**

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

Kwota przyjęta do planu dochodów na 2009 rok wynika z przewidywanego wykonania roku 2008.

### **8. Opłata targowa – 3.500,00 zł**

Opłata targowa uiszczana jest z tytułu dokonywania sprzedaży na targowiskach.

Kwota przyjęta do planu dochodów na 2009 rok wynika z przewidywanego wykonania roku 2008.

### **9. Opłata eksploatacyjna - 13.000,00 zł**

Opłata eksploatacyjna pobierana jest za wydobycie kruszywa naturalnego.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008.

### **10. Opłaty lokalne - 15.000,00 zł**

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

Plan dochodów z tego tytułu przyjęty został w oparciu o przewidywane wykonanie 2008 roku.

### **11. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 70.000,00 zł**

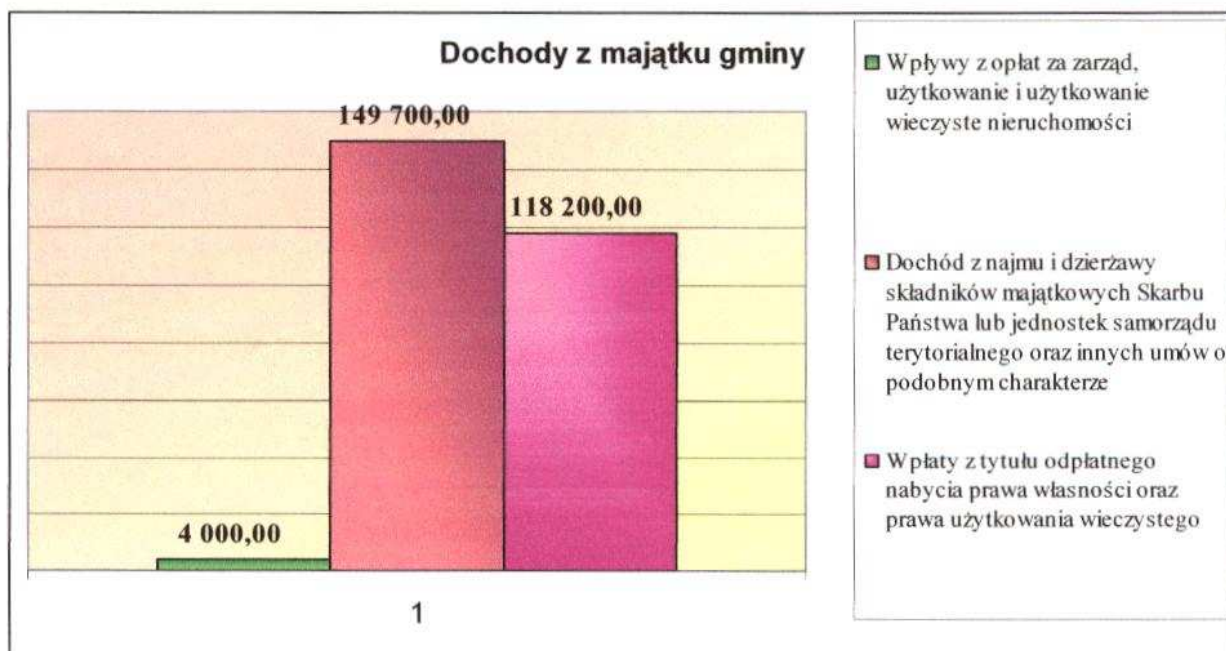
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi.

Do planu dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2008 roku.

## **II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 655.615,00 zł**

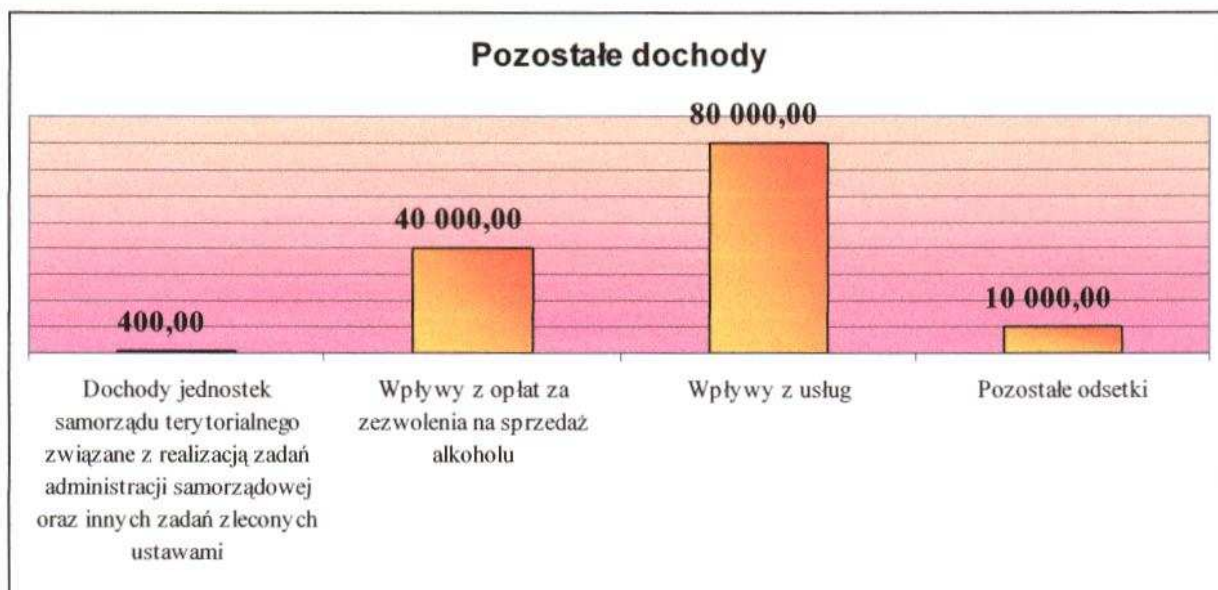
Plan dochodów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa został przyjęty w oparciu o otrzymaną informację z Ministerstwa Finansów.

## **III. Dochody z majątku gminy - 271.900,00 zł**



Dochody z majątku gminy dotyczą głównie czynszu za lokale mieszkalne oraz użytkowe – 149.700,00 zł. W planie dochodów ujęto również dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy – 118.200,00 zł oraz dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 4.000,00 zł.

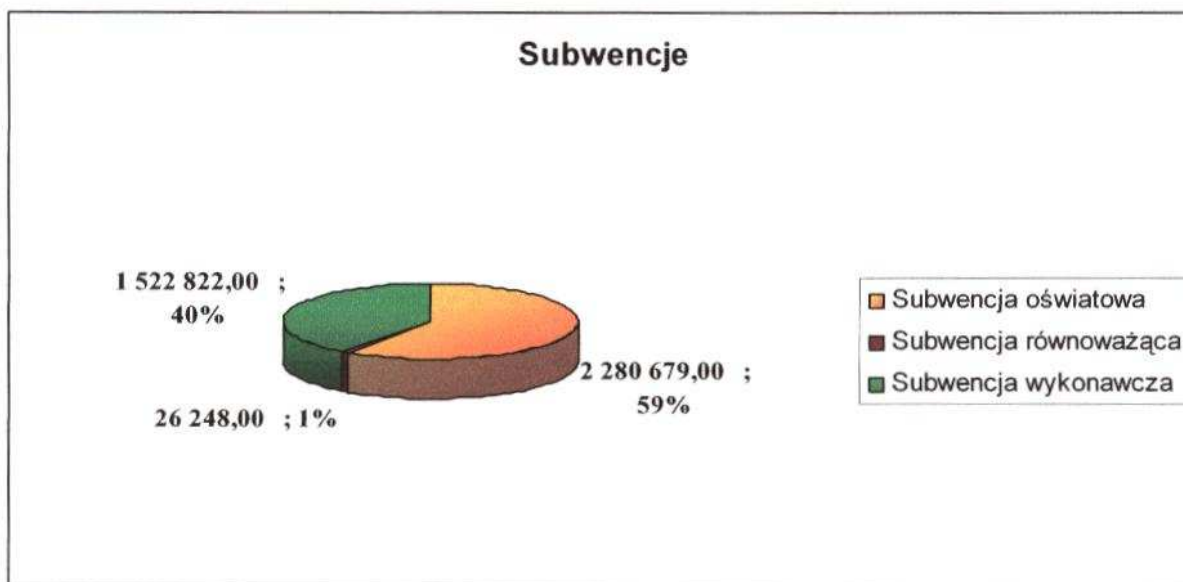
#### IV. Pozostałe dochody - 130.400,00 zł



Na pozostałe dochody składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 40.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 10.000,00 zł,
- opłaty za obiady przygotowywane przez kuchnię w Zespole Szkół w Siemysłu -80.000,00 zł,
- pozostałe opłaty – 400,- zł.

#### V. Subwencje - 3.829.749,00 zł



Subwencje dla gminy składają się z trzech części :

- 1/ część oświatowa – 2.280.679,00 zł,
- 2/ część wyrównawcza - 1.522.822,00 zł,
- 3/ część równoważąca – 26.248,00 zł.

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

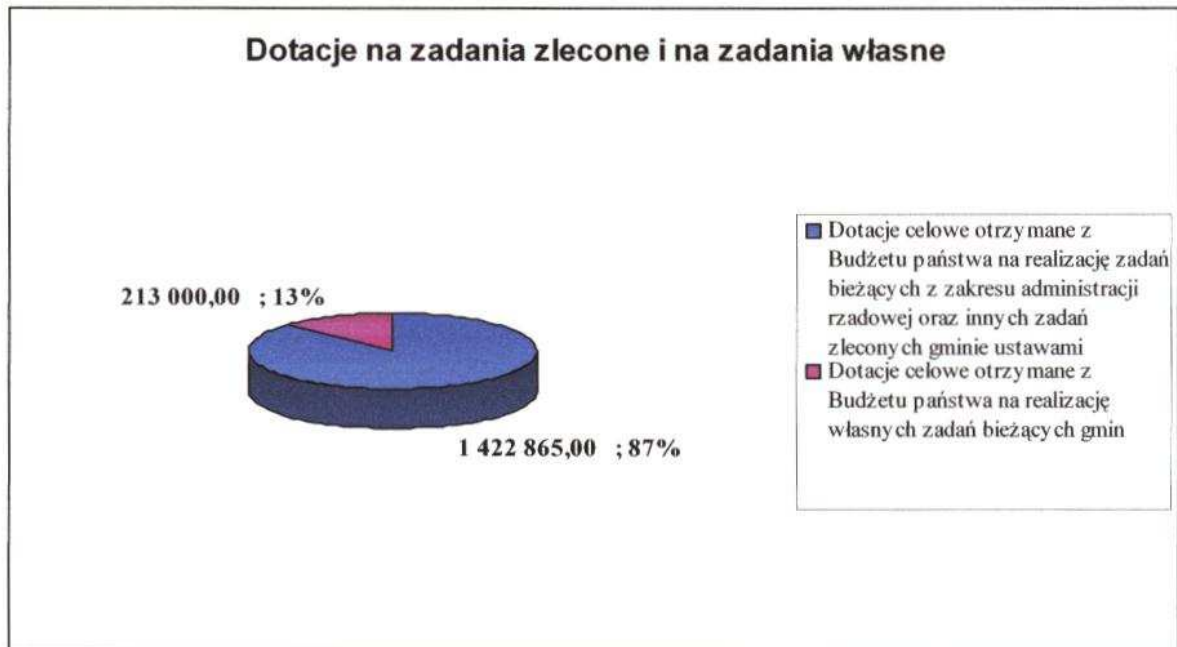
Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe wykazane w sprawozdaniach z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2007 rok.



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.

#### **VI. Dotacje - 1.635.865,00 zł**



Do planu dochodów na 2009 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 2009 rok. W kwocie powyższej są ujęte planowane dotacje na zadania dotyczące pomocy społecznej, rejestru wyborców oraz USC.

#### **VII. Dotacje pozabudżetowe - 57.260,00 zł**

Planowane dochody z tytułu dotacji pozabudżetowych dotyczą środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak wynika z części opisowej dotyczącej dochodów budżetu gminy na 2009 rok są one mniejsze w stosunku do planowanego wykonania 2008 roku o 12 % . Zmniejszenie to wynika z faktu otrzymania mniejszych kwot dotacji na zadania realizowane w dziale dotyczącym opieki społecznej oraz dziale dotyczącym oświaty i wychowania. Dotacje te będą wprowadzane w trakcie roku.

Planowane dochody z podatku od nieruchomości zostały podwyższone średnio o 10 % w porównaniu do roku 2008, natomiast stawka za 1 ha przeliczeniowy nie uległa zmianie .

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 2008 o 37.398,00 zł tj. o 1,6 % . Natomiast planowane dochody z tytułu subwencji wyrównawczej są większe o 202.515,00 zł tj. o 13,30 % oraz subwencji równoważącej są większe o 3.345,00 zł tj. o 12,74 % w stosunku do roku 2008.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Projekt budżetu gminy po stronie wydatków uwzględnia:

1. wydatki bieżące - 8.192.035 ,00 zł w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia – 3.367.735,00 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń - 631.893,00 zł;
  - dotacje – 50.000,00 zł;
  - wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów) 147.000,00 zł.
2. wydatki majątkowe - 38.600,00 zł,



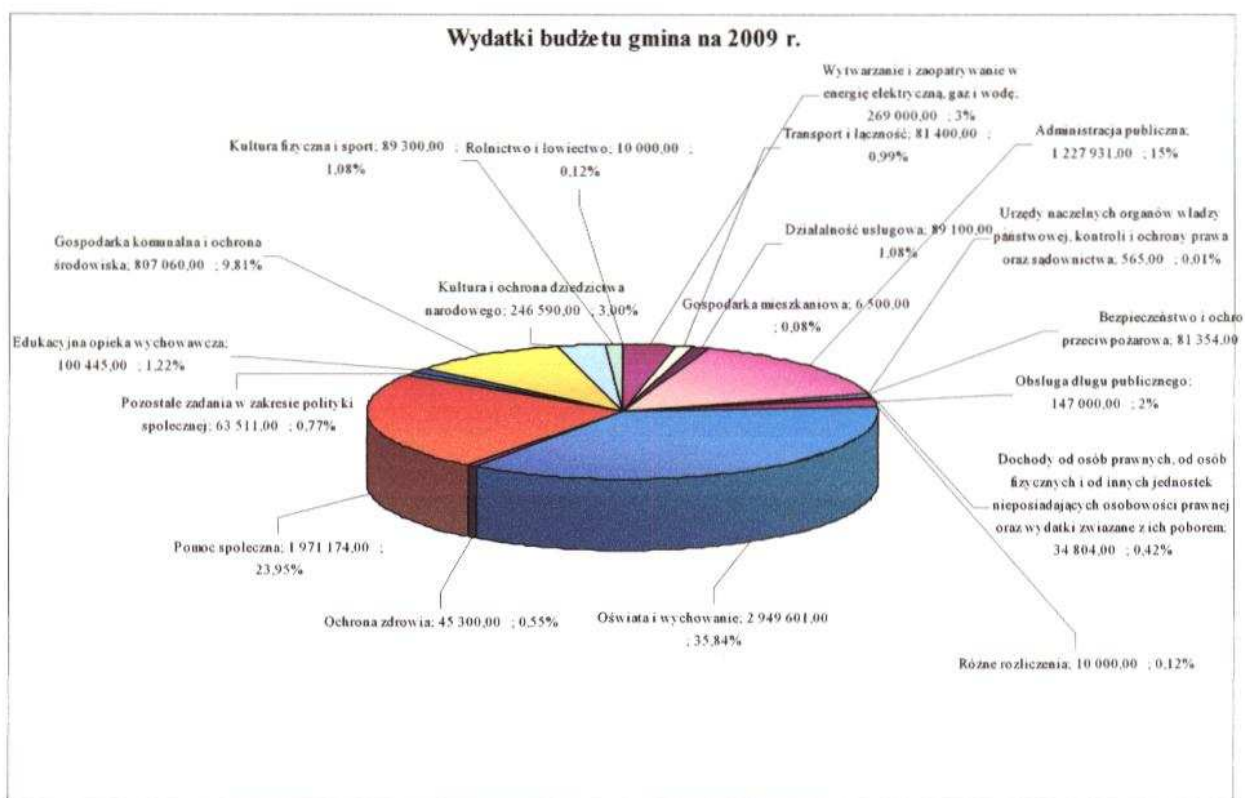
Projektu planu wydatków budżetowych opracowano na podstawie:

- wskaźników wzrostu wydatków budżetowych – zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów,
- przewidywanego wykonania planu wydatków roku 2008,
- złożonych wniosków do budżetu na 2009 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 - 10.000,00 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 - 269.000,00 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 250.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na opłacanie składek członkowskich do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie – kwota 19.000,00 zł.

### 3. Transport i łączność - 81.400,00 zł

Kwota zaplanowana w tym dziale będzie przeznaczona na bieżącą konserwację dróg gminnych (zakup materiałów i wynajem sprzętu).

### 4. Gospodarka mieszkaniowa - 6.500,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami (podziały działek, ogłoszenia o przetargach, wpisy do Ksiąg Wieczystych).

### 5. Działalność usługowa - 89.100,00 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, kosztów sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji Parku Wiatrowego w okolicy miejscowości Siemyśl, Kędrzyno, Unieradz, Trzynik.

### 6. Administracja publiczna 1.227.931,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 48.300,00 zł.

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

Rozdział 75022 - Rady Gminy - 87.900,00 zł.

Plan wydatków dotyczy diet, ryczałtów oraz wydatków rzeczowych.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1.041.431,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 50.300,00 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 25.600,00-zł na wydatki inwestycyjne dotyczące kompensaty za remont części wynajmowanej na potrzeby Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

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- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 81.354,00 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 57.250,00 zł.

Rozdział ten zawiera wydatki ponoszone na:

- wynagrodzenia kierowców (4 kierowców na umowy- zlecenia ),
- akcje ratownicze,
- zakupy paliwa i sprzętu,
- ubezpieczenia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 23.104,00 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.

#### **9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 34.804,00 zł**

Wydatki ujęte w tym dziale dotyczą prowizji dla osób dokonujących poboru podatków, wydatki rzeczowe związane z wymiarem podatków oraz wydatki dotyczące wynagrodzenia gońca(½ etatu).

#### **10. Obsługa długu publicznego - 147.000,00 zł**

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

#### **11. Różne rozliczenia - 10.000,00 zł**

W dziele tym zaplanowana została rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki.

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.952.936,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 135.146,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 574.939,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 208.100,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 14.480,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 64.000,00 zł.

Sieć placówek oświatowych na terenie Gminy Siemyśl obejmuje Zespół Szkół im. Noblistów Polskich w Siemyślu oraz Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Charzynie. W skład Zespołu Szkół w Siemyślu wchodzi szkoła podstawowa w której jest 1 oddział zerowy i 1 oddział dzieci 5-letnich, 7 oddziałów klas I-VI oraz gimnazjum (klasy I-III) - 7 oddziałów. Ogółem jest 16 oddziałów, do których uczęszcza 369 dzieci.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest:

- 31 nauczycieli, w tym 21 na pełnym etacie, 10 w niepełnym etacie - tj. 26,24 etatu nauczycielskiego,

- 13 pracowników obsługi, w tym 9 na pełnym etacie, 4 na niepełnym etacie tj. 1 na  $\frac{1}{2}$  i 3 osoby na  $\frac{1}{4}$  etatu.

W skład Szkoły Podstawowej w Charzynie wchodzi 1 oddział zerówki oraz 6 oddziałów klas I-VI. Ogólna liczba dzieci uczęszczająca do tej placówki wynosi 83.

W szkole tej zatrudnionych jest:

- 12 nauczycieli, w tym 7 na pełnym etacie oraz 5 na niepełnym etacie - tj. 10,00 etatu.

- 6 pracowników obsługi, w tym 2 na pełnym etacie, 1 osoba na  $\frac{1}{2}$  etatu i 3 osoby na  $\frac{1}{4}$  etatu - tj. 3,25 etatu.

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

- utrzymanie autobusu ( zakupy paliwa, remonty, przeglądy, ubezpieczenia, dzierżawa garażu),
- koszty dowozu wszystkich uczniów zlecone przewoźnikom.

### **13. Ochrona zdrowia - 45.300,00 zł**

Rozdział 85154 - Zwalczanie narkomanii - 2.000,00 zł.

Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 38.000,00 zł.

Podstawowe zadania realizowane z tego zakresu to:

- dofinansowanie kosztów terapii tj. zjazdów terapeutycznych w placówkach leczenia odwykowego,
- profilaktyka dotycząca uzależnień od alkoholu i narkomanii (kampania prozdrowotna, prelekcje, literatura fachowa),
- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- funkcjonowanie klubu AA,
- realizacja projektów socjalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy,
- zapewnienie rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,
- poprawa funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych.

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - 5.300,00 zł.

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

### **14. Pomoc społeczna - 1.971.174,00 zł**

Zadania realizowane w tym dziale dotyczą:

- świadczeń rodzinnych,
- świadczeń alimentacyjnych,
- 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 GOK Siemysł. 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 współzależnionych 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. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 63.511,00 zł**

Wydatki tego działu dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem programu jest realizacja Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, mającego na celu zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez szkolenia zawodowe.

#### **16. Edukacyjna opieka wychowawcza - 100.445,00 zł**

Wydatki tego działu dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych.

#### **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 807.060,00 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 250.000,00 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 - 110.000,00 zł.

Planowane kwoty wydatków w tym rozdziale dotyczą zakupu energii i kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 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 2008.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 446.060,00 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, 2 osoby na umowę zlecenia),
- zakupy materiałów na remonty mienia komunalnego (remonty przystanków autobusowych, drobne remonty budynków komunalnych),
- obowiązkowe ubezpieczenia samochodu,
- zakup energii.

#### **18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 246.590,00 zł**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 114.090,00 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 oraz 2 osoby na umowę zlecenie).

Rozdział 92116 - Biblioteki - 132.500,00 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.

#### **19. Kultura fizyczna i sport - 89.300,00 zł**

Planowane wydatki tego działu ponoszone są na :

- wydatki inwestycyjne (opisane w dalszej części) 3.000,00,
- dotację dla stowarzyszeń - 50.000,00 zł,
- imprezy masowe - 10.000,00 zł,
- sport w szkole - 5.000,00 zł.
- prowadzenie zajęć sportowych w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” – 20.000,00 zł,
- wydatki bieżące.

Przedstawiony projekt budżetu gminy obejmuje budżety następujących gminnych jednostek organizacyjnych:

- Zespołu Szkół w Siemyślu - 2.150.066,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Charzynie - 677.880,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu - 2.074.685,00 zł,
- Urząd Gminy w Siemyślu - 3.328.004,00 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 2009 to :

- 1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Siemysłu  
W ramach tego zadania planuje się wykonać:
  - ocieplenie ścian zewnętrznych,
  - ocieplenie stropodachu,
  - wymiana okien na energooszczędne,
  - kompleksowa wymiana instalacji c.o.
- 2) Termomodernizacja budynku sali wiejskiej w miejscowości Byszewo  
W ramach tego zadania planowane jest wykonanie:
  - wymiana pokrycia dachowego,
  - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  - ocieplenie i wykonanie elewacji budynku,
  - wymiana instalacji c.o.

Zadania te planowane są do realizacji przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007 – 2013.

Planowane wydatki na te zadania w 2009 roku dotyczą uaktualnienia dokumentacji, natomiast realizacja planowana jest w 2010 roku.

- 3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niemierze.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie nowego oświetlenia ulicznego. W 2008 roku wykonano dokumentację projektową natomiast wykonanie zadania planowane jest w 2010 roku.

- 4) 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. Zadanie to ma być realizowane w latach 2008 – 2011. Częściowy wkład własny planowany był w roku 2008.

- 5) Budowa placu zabaw w miejscowości Kędrzyno.

W ramach tego zadania planowane jest wykonanie placu zabaw wraz z terenami zielonymi, chodnikami i wyposażeniem .



6) Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Siemyśl(Dz. Nr.524,526).

Planowane jest zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych.

7) Rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Charzyno.

Planowana jest naprawa ogrodzenia, uporządkowanie terenu wokół płyty boiska.

8) 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. Wkład własny gminy planowany był w roku 2008. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2008 – 2010.

Gmina Siemyśl uczestniczy w Programie Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa w Dorzeczu Parsęty. Program polega na rozbudowie i modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie 22 gmin. Zadaniem tego przedsięwzięcia jest kompleksowe rozwiązanie problemów z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków Dorzecza Parsęty. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31 grudnia 2010 roku. Szacunkowy koszt projektu to 179 mln euro z czego 85 % tj. 150 mln euro stanowi dofinansowanie z Funduszu Spójności.

W rejonie Kołobrzegu, obsługiwanym przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. Z o. o. wybudowane zostaną 462 km kanalizacji oraz 276 km sieci wodociągowej. Na terenie Gminy Siemyśl wybudowane zostaną 64,71 km sieci wodociągowej i 87,2 km sieci kanalizacyjnej za kwotę 14.037.320,00 euro.

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

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2009 ROK

## CZĘŚĆ OPISOWA

Wartość posiadanego mienia komunalnego (środków trwałych) w chwili opracowania projektu budżetu gminy wynosi ogółem **8 578 038,21 zł**.

Ewidencja mienia w gminie prowadzona jest w szczególności do działów. Następny podział sporządzony jest zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych (tj. grupy, podgrupy, rodzaje).

Załączone zestawienie tabelaryczne przedstawia posiadane mienie obrazujące ilość, wartość oraz sposób zagospodarowania.

### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Mieniem tego działu są:

- działki rolne obecnie oddane w dzierżawę,
- działki siedliskowe pod budynkami,
- grunty zabudowane oddane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 2,7850 ha (dochód na 2009 r. wynosi 4.000 zł),
- budynki mieszkalne.

Budynki mieszkalne przekazane jako rencistówki dla rolników, którzy w latach ubiegłych przekazywali gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za dożywotnie bezpłatne użytkowanie tych budynków.

Budynki mieszkalne wraz z działkami siedliskowymi znajdujące się w tym dziale są przeznaczone do sprzedaży.

W dniu 21.01.2008 r., Aktem notarialnym nr 692 sprzedano budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w miejscowości Świecie Kołobrzeskie – działka nr 113 za kwotę 1.370 zł (po zastosowaniu 90% bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty).

### 2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaewidencjonowano następujące składniki majątku:

- grunty rolne ( działka nr 109/2, 109/3) Niemierze,
- budynek hydroforni Charzyno (działka nr 717/6), budynek gospodarczy w Kędrzynie,

Składniki majątkowe, które znajdowały się w tym dziale zostały wniesione w 2006 r. przez Gminę Siemyśl w formie wkładu rzeczowego (aportu) w postaci środków trwałych o łącznej wartości 7 529 754,78 zł do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie Uchwały nr. 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dn. 26.04.2006 r. Na powyższy wkład rzeczowy składają się:

- nieruchomości gruntowe o pow. 4,9339 ha o wartości 311 807,80 zł,
- budynki, budowle – sieci o wartości 6 746 191,82 zł,
- urządzenia o wartości 471 755,16 zł .

### 3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym znajdują się:

- tereny komunikacyjne (planowana sprzedaż w 2009 r. na kwotę 3.200 zł),
- linie energetyczne podziemne,
- równiarka.
- parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy (na ul. Szkolnej w Siemyślu).

W dniu 13.11.2007 r. przyjęto Aktem Notarialnym nr 6559/2007 prawo użytkowania wieczystego od Kolei Państwowych S.A. Warszawa działki gruntu nr 5, nr 18, nr 27, nr 39, nr 265 o łącznej powierzchni 5,63 ha w miejscowości Trzynie z przeznaczeniem na szlak turystyczny – ścieżka rowerowa i piesza (w tym działkę nr 5 za kwotę 7.566,34 zł, a działki nr 18, nr 27, nr 39, nr 265 nieodpłatnie).

W dniu 31.12.2007 r. przyjęto z inwestycji oświetlenie uliczne w miejscowości Charzyno przy ul. Wojska Polskiego, ul. Krótkiej i ul. Lipowej o długości 2 177 m oraz w miejscowości Kędrzyno o długości 378 m - na łączną kwotę 249 068,66 zł.

#### **4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym znajdują się:

- grunty pod budynkami,
- budynki mieszkalne,
- budynki mieszkalno – usługowe,
- budynki niemieszkalno – usługowe,
- budynki gospodarcze.

Budynki znajdujące się w tym dziale są przeznaczone do sprzedaży.

W dniu 31.03.2008 r. Akt Notarialny nr 2415/2008 sprzedano lokal mieszkalny w Siemyślu (udział 3/6 części) działka gruntu nr 250 za kwotę 1.460 zł (po zastosowaniu 90% bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty).

W dniu 16.07.2008 r. Akt Notarialny nr 3471 sprzedano budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w Siemyślu na działce gruntu nr 434/2 za kwotę 1.340 zł (po zastosowaniu 90% bonifikaty z tytułu jednorazowej zapłaty).

W 2009 r. planowana jest sprzedaż lokalu mieszkalnego na kwotę 67.000 zł.

#### **5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaewidencjonowano następujące mienie:

- grunty pod budynkiem administracyjnym,
- urządzenia komputerowe,
- urządzenia techniczne,
- środki transportu,
- przyrządy (w tym znajdują się zestawy mebli biurowych),
- budynek biurowy (wyposażony w kotłownię gazową),
- budynek gospodarczy.

W ramach projektu „Wrota Parsęty – usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” od Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie otrzymano 9 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 12 drukarek, serwer i inne urządzenia – na łączną kwotę 109.685,38 zł.

#### **6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Mieniem tego działu są:

- grunty,
- stawy,
- budynki OSP,
- samochody gaśnicze.

W dniu 25.03.2008 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu przekazała nieodpłatnie z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzynie samochód marki ŻUK typ A06B – o wartości 15 966,90 zł.

#### **7. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Gmina posiada na stanie autobus przeznaczony do przewozów osób na wszelkiego rodzaju imprezy, wycieczki i inne przewozy . Pozostałe mienie tego działu jest zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych (szkołach), na które składają się:

- budynki szkolne,
- budynek szkolno – mieszkalny,
- ogrodzenie szkół,
- budynek przedszkola,
- sala gimnastyczna,
- urządzenia komputerowe.

## **8. OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym znajduje się lokal użytkowy nr 1 z pomieszczeniami przynależnymi, 3 lokale mieszkalne. Powyższe mieszczą się w budynku położonym w Siemyślu przy ul. Kołobrzeskiej 12 (Ośrodek Zdrowia), stanowiące udział w wysokości 7478/10000 części we wspólności części wspólnych budynku i urządzeń do wspólnego użytku oraz w prawie własności działki gruntu – przekazany umową darowizny przez Województwo Zachodniopomorskie. Pozostała część tego budynku jest własnością osób fizycznych.

Powyższy budynek posiada podjazd betonowy dla osób niepełnosprawnych.

## **9. OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym znajduje się:

- dziewięć zestawów komputerowych.

W roku 2008 został zakupiony zestaw komputerowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, w wysokości 4.082,75 zł. Zakupiono również zestaw komputerowy w ramach doposażenia stanowiska obsługującego Fundusz alimentacyjny w wysokości 2.450,00 zł.

## **10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W skład mienia tego działu wchodzi:

- teren zieleni,
- działki z drzewostanem,
- działki zabudowane,
- cmentarze i grzebaliska,
- działki budowlane,
- działki z drzewostanem – zabytki,
- kopaliny,
- wody – stawy,
- zbiorniki bezodpływowe,
- urządzenia techniczne,
- przystanki autobusowe.

W tym dziale składniki majątkowe, które dotyczyły oczyszczalni ścieków zostały w 2006 r. wniesione przez Gminę Siemyśl aportem do spółki pod nazwą „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” sp. z o.o. w Kołobrzegu na podstawie Uchwały nr. 174/XXVIII/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 14.07.2005 r. – Akt notarialny Repertorium A nr 3092/2006 z dn. 26.04.2006 r.

W dniu 12.12.2007 r. Akt Notarialny nr 11675/2007 sprzedano działkę gruntu nr 392/15 w Siemyślu o powierzchni 0,1024 ha za cenę brutto 38 088,40 zł.

W dniu 22.10.2008 r. Aktem notarialnym nr 8179/2008 sprzedano działkę gruntu (kopaliny) nr 458 i nr 459 o łącznej powierzchni 0,46 ha w Siemyślu za kwotę 8.500 zł.

W 2009 r. planowana jest sprzedaż gruntów rolnych (przeznaczonych na działki budowlane). Planowana kwota dochodów 48.000 zł.

## **11. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ewidencji tego działu występują:

- grunty,
- budynek usługowy,
- obiekty kultury,
- urządzenia komputerowe.

W związku z realizacją programu „Ikonka” utworzono czytelną internetową przy Bibliotece Siemyśl, w której znajdują się trzy zestawy komputerowe.

Wartość mienia tego działu w 2008 r. wzrosła o remont sali wiejskiej w Unieradzu o kwotę 67 222,85 zł.

Zakupiono również piec CO do klubu Trzynik na kwotę 4.819,00 zł

## **12. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Mienie dotyczące kultury fizycznej to:

- grunty,
- obiekty sportowe.

W dniu 07.05.2008 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie przekazała nieodpłatnie działkę gruntu nr 524 o powierzchni 0,4502 ha i nr 526 o powierzchni 0,0833 ha w Siemyślu o wartości 10 593,31 zł oraz działkę gruntu nr 423 o powierzchni 0,7644 ha w Charzynie o wartości 10 850,09 zł z przeznaczeniem do realizacji inwestycji – budowa placu zabaw dla dzieci w Siemyślu oraz budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych w Charzynie.

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 2009 ROK

## CZEŚĆ TABELARYCZNA

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość Szt.	Wartość rynkowa	Wartość mienia w bezpośrednim zarządzie gminy	Użytkowanie wieczyste	Dochody w zł	Nakłady w zł
1.	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3					
-	Grunty rolne	7	<b>157 019,76</b>	<b>91 198,76</b>	<b>65 821,00</b>	<b>18 706,00</b>	-
-	Działki siedliskowe	6	17 249,00	17 249,00	-	9 600,00	-
-	Tereny przemysłowe	15	17 493,68	17 493,68	-	-	-
-	Budynki mieszkalne	5	65 821,00	65 821,00	65 821,00	4 000,00	-
			56 456,08	56 456,08	-	5 106,00	-
2.	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>						
-	Grunty	3	<b>76 831,63</b>	<b>76 831,63</b>			
-	Wodociągi (budynek hydroformi Charzyno, studnia Kędrzyno)	2	1 372,00	1 372,00	-	-	-
-	Zespoły komputerowe	2	54 538,64	54 538,64	-	-	-
-	Przyrządy	1	8 070,99	8 070,99	-	-	-
			12 850,00	12 850,00			
3.	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						
-	Działki gruntowe przeznaczone na szlak turystyczny (ścieżka rowerowa i piesza)	5	<b>2 645 528,93</b>	<b>2 645 528,93</b>		<b>3 200,00</b>	<b>191 400,00</b>
-	Drogi	357	22 013,05	22 013,05	-	-	-
-	Równiarka	1	2 172 291,38	2 172 291,38	-	3 200,00	81 400,00
-	Linie energetyczne	3	9 500,00	9 500,00	-	-	-
-	Parking samochodowy, chodnik, pasaż handlowy	1	402 901,90	402 901,90	-	-	110 000,00
-	Wiata przystankowa	1	33 698,60	33 698,60	-	-	-
			5 124,00	5 124,00			

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							
- Tereny mieszkaniowe		6	154 894,20	154 894,20	-	81 295,00	1 000,00
- Tereny przemysłowe		2	21 059,00	21 059,00	-	-	-
- Budynki mieszkaniowe		8	3 300,00	3 300,00	-	-	-
- Budynki mieszkalno-usługowe		1	91 646,70	91 646,70	-	81 295,00	1 000,00
- Budynki niemieszkalne-usługowe		2	10 560,00	10 560,00	-	-	-
- Budynki niemieszkalne-gospodarcze		7	5 513,48	5 513,48	-	-	-
			22 815,02	22 815,02	-	-	-
<b>5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
- Grunty - UG		2	965 500,14	965 500,14	-	60 108,00	87 600,00
- Zespoły komputerowe		17	7 296,00	7 296,00	-	-	-
- Urządzenia techniczne		4	174 018,38	174 018,38	-	-	-
- Przyrządy, wyposażenie pozostałe		5	16 185,93	16 185,93	-	-	-
- Budynki biurowe (z kotłownią gazową)		1	29 050,59	29 050,59	-	-	-
- Budynki gospodarcze		1	713 949,24	713 949,24	-	60 108,00	87 600,00
			25 000,00	25 000,00	-	-	-
<b>6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>							
- Grunty zabudowane		6	274 598,77	274 598,77	-	-	9 800,00
- Budynki OSP		3	13 365,96	13 365,96	-	-	-
- Samochody gaśnicze		5	32 502,68	32 502,68	-	-	9 800,00
			228 730,13	228 730,13	-	-	-
<b>7. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							
- Grunty zabudowane		1	2 524 404,29	2 524 404,29	-	-	-
- Budynek szkolny		2	33 000,00	33 000,00	-	-	-
- Ogrodzenie szkoły		2	2 019 614,39	2 019 614,39	-	-	-
- Budynek przedszkola		1	12 003,87	12 003,87	-	-	-
- Sala gimnastyczna		1	22 608,00	22 608,00	-	-	-
- Zagospodarowanie terenu		1	25 512,50	25 512,50	-	-	-
- Urządzenia komputerowe		1	26 539,03	26 539,03	-	-	-
- Autobus		1	105 057,84	105 057,84	-	-	-
- Narzędzia, przyrządy		3	271 450,00	271 450,00	-	-	-
			8 618,66	8 618,66	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>8. OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>297 231,38</b>	<b>297 231,38</b>	-	<b>19 558,00</b>	<b>5 000,00</b>
- Grunty		1	8 000,00	8 000,00	-	-	-
- Przychodnia		1	247 699,93	247 699,93	-	19 558,00	5 000,00
- Ogrodzienie i drogi		3	6 713,95	6 713,95	-	-	-
- Sieć ciepłota		3	19 729,49	19 729,49	-	-	-
- Sieć kanalizacyjna		2	7 549,00	7 549,00	-	-	-
- Zespoły komputerowe		2	7 539,01	7 539,01	-	-	-
<b>9. OPIEKA SPOLECZNA</b>			<b>40 338,34</b>	<b>40 338,34</b>	-	-	-
- Zespoły komputerowe			40 338,34	40 338,34	-	-	-
<b>10. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>357 581,52</b>	<b>357 581,52</b>	-	<b>97 005,00</b>	<b>34 000,00</b>
- Działki z drzewostanem		3	4 246,00	4 246,00	-	-	-
- Działki zabudowane		9	48 008,00	48 008,00	-	-	-
- Cmentarze i grzebaliska		11	15 800,00	15 800,00	-	15 000,00	11 000,00
- Działki budowlane		8	55 962,14	55 962,14	-	48 000,00	3 000,00
- Działki z drzewostanem – zabytki		7	85 305,00	85 305,00	-	-	-
- Kopaliny		4	1 900,00	1 900,00	-	-	-
- Wody		1	10 000,00	10 000,00	-	-	-
- Zbiorniki bezodpływowe		3	2 071,11	2 071,11	-	-	-
- Budynek gospodarczy		1	750,00	750,00	-	-	-
- Droga dojazdowa		1	32 623,63	32 623,63	-	-	-
- Specjalistyczne maszyny, urządzenia techniczne (samochód ciężarowy Volkswagen, zagęszczarka płytowa)		2	33 794,00	33 794,00	-	-	-
- Lokal użytkowy		1	16 126,64	16 126,64	-	24 005,00	20 000,00
- Przystanki autobusowe		10	50 995,00	50 995,00	-	10 000,00	20 000,00



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11.</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						
-	Grunty	13	<b>944 951,65</b> 33 651,00	<b>944 951,65</b> 33 651,00		<b>7 028,00</b>	<b>49 000,00</b>
-	Obiekty kultury	10	871 068,44	871 068,44		7 028,00	49 000,00
-	Budynki gospodarcze	2	19 197,65	19 197,65			
-	Piec CO	2	13 159,46	13 159,46			
-	Zestawy komputerowe	3	7 875,10	7 875,10			
<b>12.</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						
-	Grunty	12	<b>139 157,60</b> 62 457,40	<b>139 157,60</b> 62 457,40			<b>25 000,00</b>
-	Obiekty sportowe	2	76 700,20	76 700,20			25 000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>8 578 038,21</b>	<b>8 512 217,21</b>	<b>65 821,00</b>	<b>286 900,00</b>	<b>402 800,00</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp							
20	<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>							
21	<b>D17. inne źródła w tym:</b>	6 335,00						
23	<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	406 109,00	408 700,25	446 849,00	396 349,00	417 456,00	383 919,00	432 500,00
24	<b>D21. spłaty kredytów w tym</b>	325 109,00	343 900,25	446 849,00	396 349,00	417 456,00	383 919,00	432 500,00
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp							
26	<b>D22. spłaty pożyczek w tym</b>	81 000,00	64 800,00					
27	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 3 ufp							
28	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp							
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>							
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>							
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych w tym:</b>							
32	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art..5 ust.3 ufp							
33	<b>D26. inne cele</b>							
34	<b>E. Umorzenie pożyczki, kredytu (premia termomodernizacyjna)</b>		97 200,00					
35	<b>F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):</b>	1 077 492,91	1 348 072,41	2 360 224,00	1 963 875,00	1 546 419,00	1 162 500,00	730 000,00
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,							
37	2) zaciągnięte kredyty,	915 492,91	1 348 072,41	2 360 224,00	1 963 875,00	1 546 419,00	1 162 500,00	730 000,00
38	3) zaciągnięte pożyczki,	162 000,00						
39	4) przyjęte depozyty,							



