

Zarządzenie Nr 81/Fn/2007
Wójta Gminy Kołczygłowy
z dnia 12 listopada 2007 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Kołczygłowy na 2008 rok

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 179,180, 181 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy na 2008 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z załącznikami od Nr 1 do Nr 8 do projektu w/w Uchwały i objaśnieniami.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Projekt Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy na 2008 rok wraz z objaśnieniami oraz informację i prognozę, o której mowa w § 2 i 3, należy w terminie do dnia 15 listopada 2007 roku przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Kołczygłowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt
inż. Wacław Kozłowski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na rok 2008.

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 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **10.677.553 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.354.075 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt Budżetu Gminy w wysokości - 4.676.522 zł

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|------------------|----------------------|
| 1) ogólną | w wysokości | - 100.000 zł, |
| 2) celową (rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | do wysokości 1 % | |
| x (wydatki – wyd.inwest.-wyd.na wynagr.i poch.- wyd.na obsł.długu) | | |
| | w wysokości | - 20.000 zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **54.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **53.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **1.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury:

- | | | |
|---------------------------------------|---------|----------------------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury Kołczygłowy | dotacja | - 280.000 zł. |
| 2. Biblioteka Gminna | dotacja | - 38.000 zł. |

§ 8

Plan dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dotacja - **35.000,00 zł.**

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do **700.000, 00 zł.**
2. Określa się wysokość zobowiązań do **1.200.000,00 zł**, które Wójt Gminy może zaciągać samodzielnie.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1/ dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów,
- 2/ dysponowania rezerwą określoną w § 4 uchwały budżetowej.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. (czynsz nadleśnictw)	5 000	5 000	
		Razem	5 000	5 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	0470	wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100	5 100	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	73 000	73 000	
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	480 000		480 000
	0830	wpływy z usług	147 000	147 000	
	0920	pozostałe odsetki	3 500	3 500	
		Razem:	708 600	228 600	480 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	0690	wpływy z różnych opłat	4 800	4 800	
	2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlewnych gminom ustawami	63 000	63 000	
		Razem:	67 800	67 800	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWO			
	2010	dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlewnych gminom ustawami	621	621	
		Razem:	621	621	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	878 672	878 672	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	10 000	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 038 000	1 038 000	
	0320	Podatek rolny	145 000	145 000	
	0330	Podatek leśny	199 300	199 300	
	0340	Podatek od środków transportowych	32 244	32 244	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000	2 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000	11 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000	13 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 000	54 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000	16 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
		Razem:	2 419 216	2 419 216	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
	0920	Pozostałe odsetki	24 000	24 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 301 899	5 301 899	
		Razem:	5 425 899	5 425 899	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t.	1 109	1 109	
	0830	Wpływy z usług	61 632	61 632	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 982	2 982	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	994	994	
		Razem:	66 717	66 717	0
852		POMOC SPOŁECZNA			
	0830	Wpływy z usług	3 700	3 700	
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 773 700	1 773 700	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 300	206 300	
		Razem:	1 983 700	1 983 700	0
		O G Ó Ł E M :	10 677 553	10 197 553	480 000

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 196 227							4 196 227
	01030	Izby rolnicze	4 800	4800						
	01095	Pozostała działalność	8 500	8 500						
		Razem:	4 209 527	13 300	0	0	0	0	0	4 196 227
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60016	Drogi publiczne gminne	140 000	140000						
		Razem:	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 000	251 000						
		Razem:	251 000	251 000	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 000	9 700	44 215	9 085				
	75022	Rady gmin	46 980	46 980						
	75023	Urzędy gmin	1 304 200	268 030	855 370	160 100				20 700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 400	10 400						
	75095	Pozostała działalność	42 700	42 700						
		Razem:	1 467 280	377 810	899 585	169 185	0	0	0	20 700
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621	621						
		Razem:	621	621	0	0	0	0	0	0

754		BEZPECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 350	38 600	14 200	550				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000						
		Razem:	55 350	40 600	14 200	550	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 800		18 500	300				
		Razem:	18 800	0	18 500	300	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000					25 000		
		Razem:	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000	120 000						
		Razem:	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80101	Szkoły podstawowe	1 601 975	271 175	1 116 800	214 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 822	19 069	127 003	25 750				
	80104	Przedszkola	397 602	94 790	254 512	48 300				
	80110	Gimnazja	1 250 699	135 223	597 842	117 634				400 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172 820	165 850	5 800	1 170				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	852 925	57 925	672 000	123 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 900	15 900						
	80195	Pozostała działalność	126 227	66 408	49 449	10 370				
		Razem:	4 589 970	826 340	2 823 406	540 224	0	0	0	400 000
851		OCHRONA ZDROWIA								
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000	25 800	25 200	2 000				
		Razem:	54 000	26 800	25 200	2 000	0	0	0	0

852		POMOC SPOŁECZNA								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1 739 200	1 696 848	35 143	7 209				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500	5 500						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 520	187 520						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000	40 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 389	29 483	145 200	29 706				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500		14 521	2 979				
	85295	Pozostała działalność	135 078	126 400	7 200	1 478				
		Razem:	2 329 187	2 085 751	202 064	41 372	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000				1 000			
		Razem:	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 040	140 790	32 350	3 900				
	90002	Gospodarka odpadami	39 000	39 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000							20 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000						
	90095	Pozostała działalność	183 300	29 300	130 000	24 000				
		Razem:	469 340	259 090	162 350	27 900	0	0	0	20 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 480 000				280 000			1 200 000
	92116	Biblioteki	38 000				38 000			
		Razem:	1 518 000	0	0	0	318 000	0	0	1 200 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT								

[illegible]

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki 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	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radusz	1 454 631,34	1 454 631,34	363 657,84	1 454 631,34	-	1 090 973,50	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	622 465,60	622 465,60	311 232,80	622 465,60		311 232,80	Urząd Gminy
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Darżkowo wraz z siecią przesyłową z m.Darżkowo do m. Wierszyno	776 518,51	776 518,51	388 259,26	776 518,51	A. B. C. ...	388 259,25	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa rurociągu tłocznego w m. Wierszyno	48 913,30	48 913,30	12 228,33			36 684,97	Urząd Gminy
5	010	01010	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m.Wierszyno	500 000,00	500 000,00	250 000,00	500 000,00		250 000,00	Urząd Gminy
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Radusz	482 455,48	482 455,48	120 613,87	482 455,48		361 841,61	Urząd Gminy
7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	261 242,07	261 242,07	130 621,04	261 242,07		130 621,03	Urząd Gminy
8	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00		15 000,00	Urząd Gminy
9	010	01010	Dokumentacja projektowa na sieć wodociagową Zagony-Rokłowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
10	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
11	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projketowej 30.000)	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	811 067,00		900 000,00	Urząd Gminy

12	926	92601	Przygotowanie projektu technicznego budowy zespołu boisk sportowych oraz budowy urządzeń rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Kołczygłowach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
13	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	50 000,00	50 000,00	12 500,00			37 500,00	Urząd Gminy
14	900	90003	Przygotowanie i realizacja gminnego programu usuwania azbestu	60 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
15	750	75023	Splata programu komputerowego GMINA II	29 400,00	14 700,00	14 700,00				Urząd Gminy
16	750	75023	Zakup ksera	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				8 235 626,30	5 900 926,30	2 378 813,14	4 928 380,00	0,00	3 522 113,16	x

* 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

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania				2009		2010
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radusz	1 454 631,34	1 454 631,34	363 657,84	1 454 631,34	-	1 090 973,50			Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki i Górki-Wierszyno	622 465,60	622 465,60	311 232,80	622 465,60		311 232,80			
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Darżkowo wraz z siecią przesyłową z m.Darżkowo do m. Wierszyno	776 518,51	776 518,51	388 259,26	776 518,51	A. B. C. ...	388 259,25			
4	010	01010	Budowa rurociągu tłocznego w m. Wierszyno	48 913,30	48 913,30	12 228,33			36 684,97			
5	010	01010	Budowa stacji odwadniania osadu przy oczyszczalni ścieków w m.Wierszyno	500 000,00	500 000,00	250 000,00	500 000,00		250 000,00			
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w m. Radusz	482 455,48	482 455,48	120 613,87	482 455,48		361 841,61			

7	010	01010	Budowa sieci wodociągowej Górki-Wierszyno	261 242,07	261 242,07	130 621,04	261 242,07		130 621,03			
8	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jezierze	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00		15 000,00			
9	010	01010	Dokumentacja projektowa na sieć wodociągową Zagony-Rokłowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
10	801	80110	Budowa gimnazjum w Kołczygłowach	2 680 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00	148 181,66	Urząd Gminy
11	921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym opracowanie dokumentacji projektowej 30.000)	1 200 000,00	1 200 000,00	300 000,00	811 067,00		900 000,00			Urząd Gminy
12	926	92601	Przygotowanie projektu technicznego budowy zespołu boisk sportowych oraz budowy urzędzeń rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Kołczygłowach	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
13	926	92695	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Gałąźnia Mała	50 000,00	50 000,00	12 500,00			37 500,00			Urząd Gminy
14	900	90003	Przygotowanie i realizacja gminnego programu usuwania azbestu	60 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
15	750	75023	Splata programu komputerowego GMINA II	29 400,00	14 700,00	14 700,00				14 700,00		

16	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na: a) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Kołczygłowy; b) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m.Radusz, c) rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Jezierze	20 000,00				-		20 000,00		
17	010	01010	Sieć wodociągowa Zagony - Rokłowo	300 000,00						300 000,00		
18	600	60016	Modernizacja drogi Darżkowo-Wierszyno	409 500,00				A. B. C. ...		409 500,00		Urząd Gminy
19	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezierze	70 000,00				-		70 000,00		Urząd Gminy
20	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Barnowiec wraz z wyposażeniem	480 000,00				-		480 000,00		Urząd Gminy
21	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kołczygłowy przy ulicy Słupskiej	50 000,00				-		50 000,00		Urząd Gminy
22	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych oraz budowa urządzeń rekreacyjnych przy Zespole Szkół w Kołczygłowach	540 000,00				-		540 000,00		Urząd Gminy
23	754	75412	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej w miejscowości Kołczygłowy	46 000,00						46 000,00		Urząd Gminy

35	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Kołczygłowy (ul. T.Kościuszki, Kilińskiego, Niemcewicza)	150 000,00							150 000,00	
Ogółem				12 223 126,30	5 900 926,30	2 378 813,14	4 928 380,00	0,00	3 522 113,16	2 450 200,00	2 140 181,66	x

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x														
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radusz														
1.1	Razem wydatki:	46		1 454 631,34	363 657,84	1 090 973,50	1 454 631,34									
	z tego: 2008 r.	46		1 454 631,34	363 657,84	1 090 973,50	1 454 631,34									
	2009 r.															
	2010r.															
	2011 r															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	8. Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górki i Górki Wierszyno														
1.2	Razem wydatki:	46		622 465,60	311 232,80	311 232,80	622 465,60									
	z tego: 2008 r.	46		622 465,60	311 232,80	311 232,80	622 465,60									
	2009 r.															
	2010r.															
	2011 r															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	8. Lokalna infrastruktura podstawowa														
	Działanie:	8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków i przykanalikami w m. Darżkowo wraz z siecią przesyłową z m. Darżkowo do m. Wierszyno														
1.3	Razem wydatki:	46		776 518,51	388 259,26	388 259,25	776 518,51									
	z tego: 2008 r.	46		776 518,51	388 259,26	388 259,25	776 518,51									
	2009 r.															
	2010r.															
	2011 r															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Oś:	3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	Budowa rurociągu tłocznego w m. Wierszyno														
1.4	Razem wydatki:	46		48 913,30	12 228,33	36 684,97	48 913,30									
	z tego: 2008 r.	46		48 913,30	12 228,33	36 684,97	48 913,30									
	2009 r.															
	2010r.															
	2011 r															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	8. Lokalna infrastruktura podstawowa														

[illegible]

Plan przychodów i rozchodów na 2008 rok

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY				
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				
1		Pożyczka z Wojewódzka Funduszu Ochrony Środowiska i kredyt z Banku Ochrony Środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo oraz sieci wodociągowej Radusz i Górki	4 928 380			
		ROZCHODY				
	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów				
1		Pożyczka z Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Kończyłowach			23 358	
2		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierszyno			125 000	
3		Pożyczka z Wojewódzka Funduszu Ochrony Środowiska i kredyt z Banku Ochrony Środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Radusz, Górki, Darżkowo oraz sieci wodociągowej Radusz i Górki			103 500	
		RAZEM:	4 928 380		251 858	

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy w Kołczygłowach
 Nr.....
 z dnia

Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na rok 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	Wydatki						
				z tego:						
				Ogółem	Wynagodzenia § 4010-4040	Pochodne § 4110 - § 4120	Zasiłki § 311	Pozostałe wydatki bieżące	Składki § 4130	Wydatki majątkowe § 6310
750	75011	Administracja państwowa	63 000	63 000	44 215	9 085		9 700		
751	75101	Aktualizacja list wyborców	621	621				621		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społecz.	1 739 200	1 739 200	35 143	7 209	1 688 544	8 304		
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowot	5 500	5 500					5 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	29 000	29 000			29 000			
		RAZEM :	1 837 321	1 837 321	79 358	16 294	1 717 544	18 625	5 500	

Dochody - zadania administracji rządowej

dział 750 rozdział 75011 § 0690	15 000
dział 852 rozdział 85212 § 0970	7 000
razem	22 000

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

Stan funduszu na początek roku: **27.803,00**

Przychody (w złotych):
9.000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychód
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 000

Wydatki (w złotych) :
36.000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90011		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	36 000

Stan funduszu na koniec 2007 roku : **803,00**

„PROJEKT”

Część opisowa do projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ na 2008 rok

W Y S O K A R A D O !

Założenia do projektu budżetu gminy na 2008 rok zostały opracowane na podstawie przedłożonych wniosków przez kierowników jednostek budżetowych, pracowników merytorycznych urzędu, radnych oraz wniosków zgłaszanych przez mieszkańców gminy do Sołtysów.

Projekt w zakresie dochodów opracowano na podstawie kalkulacji podatków i opłat lokalnych, według średniej liczby podatników oraz na podstawie obowiązujących uchwał budżetowych.

Na podstawie sporządzonej informacji o stanie mienia komunalnego zaplanowano dochody możliwe do uzyskania z różnych form jego zagospodarowania.

Projekt dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe opracowano na podstawie przewidywanych wpływów roku 2007.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości subwencji zostały wprowadzone do projektu budżetu na podstawie wskaźników przekazanych przez Ministerstwo Finansów.

Dotacje na zadania zlecone wprowadzono do projektu budżetu na podstawie zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego, które są kwotami obligatoryjnymi.

Projekt budżetu po stronie dochodów przewiduje wpływy w wysokości **10.677.553 zł.**

Wysokość planowanych dochodów oraz źródła osiągnięcia przedstawia załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr 1.

Projekt planowanych wydatków na 2008 rok wynosi 15.354.075 zł.

W projekcie wydatków zostały uwzględnione wydatki obligatoryjne, jak również płace i pochodne dla poszczególnych jednostek budżetowych oraz niezbędne wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostek. Uwzględniono wydatki związane z planowanymi inwestycjami, z zakupem opału, opłaty za energię, przesyłki pocztowe, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu komputerowego oraz wykonanie drobnych remontów bieżących.

Projekt budżetu gminy w 2008 roku zakłada poniesienie następujących wydatków :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponowane wydatki wynosić mają ogółem 4.209.527 zł. Na wydatki bieżące, tj. na organizację dożynek gminnych, święta ziemniaka, w zależności od potrzeby usługi hycła i prenumeratę prasy przeznaczają się kwotę 8.500 zł oraz na składkę dla Izb Rolniczych wydatki w kwocie 4.800 zł, /składka naliczana jest w wysokości 2% od wpływów rocznych z podatku rolnego/.

Na wydatki inwestycyjne proponuje się przeznaczyć kwotę 4.196.227 zł i dotyczy ona sfinansowania przedsięwzięcia "Budowa sieci kanalizacyjnej w Raduszu, Górkach, Darżkowie i sieci wodociągowej w Raduszu i Górkach".

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym umieszczone są wydatki związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych i osiedlowych, szczególności w okresie zimowym, i stanowią kwotę	Z W 140.000
zł.	

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą głównie remontów budynków komunalnych i obsługi geodezyjnej, a kwota przeznaczona na te wydatki wynosi 251.000 zł.

Ujęto tu również odszkodowanie za przejęcie budynku od P.Turowskich w kwocie 150.000 zł, do którego gmina została zobowiązana wyrokiem sądowym.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w dziale wynoszą 1.467.280,00 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie obejmuje wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową i stanowią one kwotę 63.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie 2,71 etatu w urzędzie gminy.

Rozdział 75022 dotyczy **utrzymania Rady Gminy** oraz komisji Rady Gminy. Znajdują się tu również wydatki związane z wypłatą ryczałtu dla przewodniczącego RG. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 46.980 zł.

Rozdział 75023 to koszty **utrzymania urzędu gminy**. Łącznie planuje się tu wydać 1.304.200 zł. Na płace i pochodne w urzędzie przeznaczono 1.015.470 zł. Oprócz płac uwzględniono tu odprawę emerytalną w wysokości 20.000,00 zł i nagrody jubileuszowe na kwotę 23.500,00 zł.

Na delegacje dla pracowników przeznaczono kwotę 20.000 zł, na energię i wodę – 14.000 zł. Pozostałe wydatki poniesione będą na zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, opłatę abonamentu radiowego, zakup środków czystości, zakup opału oraz przesyłki pocztowe. Zaplanowana kwota na wydatki rzeczowe jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organu ustawodawczego, jak i wykonawczego gminy.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego zawiera wydatki związane z promocją Gminy Kołczygłowy, w tym koszty wizyt gości z miasta partnerskiego Rethem - **10.400 zł**.

Rozdział 75095 to pozostała działalność urzędu, która obejmuje wydatki związane z opłatami sądowymi i egzekucyjnymi, ryczałtami, które otrzymują sołtysi naszej gminy. Znajdują się tu wydatki na nagrody dla osób, które w szczególności sposób zasłużyły się dla Gminy (zgodnie z uchwałą RG). Ponadto **18.700 zł** to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W tym dziale planowane są środki na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie **621 zł**, przeznaczone na aktualizację list wyborczych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 - kwota do wydatkowania w tym dziale związana jest z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych i na ten cel przeznacza się **53.350 zł**. Wydatki te w szczególności zawierają: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, ubezpieczenia wozów, przeglądy techniczne, zakup paliwa, sprzętu oraz remonty.

Rozdział 75421 obejmuje wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **2.000 zł**.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę **18.800,00 zł** i dotyczą wypłaty inkasa dla sołtysów.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym znajdują się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **25.000,00 zł**.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Znajduje się tu rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - **100.000 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **20.000 zł**. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) samorządy zostały zobowiązane do utworzenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości do 1% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem oświaty zaplanowano wydatki w kwocie **4.189.970 zł**.

Na utrzymanie Szkół Podstawowych :

w Kołczygłowach	-	1.223.600 zł,
w tym: płace i pochodne	-	1.029.800 zł,
w Łubnie	-	378.375 zł,

w tym: płace i pochodne - 301.000 zł.
Razem utrzymanie szkół podstawowych wynosiłoby 1.601.975 zł.

Na utrzymanie klas „0” w szkołach w Kołczygłowach, Gałąźni Wielkiej i Łubnie oraz w Gminnym Przedszkolu w Kołczygłowach
planuje się wydatkować ze środków własnych budżetu gminy ogółem :
171.822 zł, w tym :

- klasa „0” Kołczygłowy: **57.336 zł**
w tym: płace i pochodne 50.036 zł
- klasa „0” Łubno **47.143 zł,**
w tym: płace i pochodne 42.143 zł,
- oddział klas „0” przy Przedszkolu w Kołczygłowach
- **67.343 zł,**
w tym: płace i pochodne 60.574 zł.

Na utrzymanie Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach planuje się wydatkować ogółem 466.645 zł, w tym : na płace i pochodne 365.386 zł.

Na utrzymanie Gimnazjum ogółem przeznaczają się kwotę 850.699 zł,

- Gimnazjum w Kołczygłowach - 648.718 zł,
- w tym : płace i pochodne - 555.740 zł,
- Gimnazjum w Łubnie - 201.981 zł,
- w tym: płace i pochodne - 159.736 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się przeznaczyć kwotę 154.000 zł,

- W tym : Kołczygłowy - 90.000 zł,
- Łubno - 64.000 zł.

Na utrzymanie zespołu obsługi administracyjno-ekonomicznej planowana kwota wynosi 852.925 zł,

- Zespół szkół Kołczygłowy - 621.045 zł,
- w tym: płace i pochodne - 577.000 zł,
- Zespół szkół Łubno - 231.880 zł,
- w tym: płace i pochodne - 218.000 zł.

Na nauczanie języka kaszubskiego planowana kwota wynosi - 126.227 zł,

- w tym : Kołczygłowy - 99.270 zł,
- z tego płace i pochodne wynoszą - 45.650 zł,
- Łubno - 26.957 zł,
- z tego : płace i pochodne wynoszą - 14.169 zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę faktury za budowę Gimnazjum w Kołczygłowach, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

Na dokształcanie nauczycieli ogółem przeznaczają się kwotę 15.900 zł, w tym dla Kołczygłów 11.000 zł, dla Łubna 3.200 zł, natomiast dla Przedszkola 1.700 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **54.000 zł.** 53.000 zł, przeznaczają się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 1.000 zł na zwalczanie narkomanii.

Szczegółowy program wydatkowania tych środków zostanie przedstawiony przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do zatwierdzenia przez Radę Gminy.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale **2.329.187 zł.**

Dotacja na finansowanie zadań zleconych w tym dziale została przyjęta na podstawie wskaźników przekazanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki, a szczegółowy podział tych środków zawiera załącznik Nr 7 do projektu Uchwały i stanowi **kwotę 1.739.200 zł.**

Na wykonanie zadań własnych finansowanych z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne planuje się przeznaczyć **kwotę 589.987 zł.** W tym :

- na płace i pochodne przeznacza się 201.084 zł,
- na dodatki mieszkaniowe przeznacza się 40.000 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach planuje się przeznaczyć 120.000 zł, w tym: dotacja z budżetu na zadanie własne wynosi 29.000 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę **1.000 zł** i przeznacza się ją na pokrycie wydatków związanych z dojazdem osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale na wydatki ogółem przeznacza się **469.040 zł.**

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków planuje się wydatkować **kwotę 177.040 zł,** w tym: na płace i pochodne przeznacza się kwotę **36.250 zł.**

Na wywóz odpadów planuje się wydatkować **39.000 zł,** na opracowanie gminnego programu usuwania azbestu, inwentaryzację azbestu zaplanowano wydatki w kwocie **20.000 zł,** natomiast na oświetlenie uliczne **50.000 zł.**

W rozdziale pozostałej działalności przewiduje się poniesienie wydatków na utrzymanie pracowników interwencyjnych, przy założeniu zatrudnienia średnio w ciągu roku ośmiu osób bezrobotnych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale występuje dotacja dla instytucji upowszechniania kultury /GOK Kołczygłowy/ w kwocie **280.000 zł,** oraz dotacja celowa na utrzymanie Biblioteki Gminnej na kwotę **38.000 zł.** Ponadto zaplanowano tu wydatki majątkowe w wysokości **1.200.000 zł** na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury, tzw. Kaszubski Pierścień. Zaplanowano, że zadanie zostanie wykonane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano tu w rozdziale 92601 wydatki inwestycyjne na opracowanie projektu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Kołczygłowach na kwotę **20.000 zł.** W rozdziale 92605 planuje się przyznanie dotacji dla klubów sportowych na kwotę **35.000 zł.** Zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadań z tego zakresu, do którego będą mogły przystąpić kluby i organizacje sportowe, działające na terenie naszej gminy. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **50.000 zł** na budowę przystanie kajakowej w Gałąźni Małej, program ma być współfinansowany z PROW.

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO WYKONANIA W 2008 roku.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w kwocie 5.900.926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody i wydatki tego funduszu szczegółowo obrazuje załącznik Nr 8 do projektu Uchwały budżetowej na 2007 rok. Zgromadzone środki planuje się wydatkować zgodnie z obowiązującymi przepisami na ochronę środowiska.