

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Kołczygłowy na 2012 rok

WYSOKA RADO!

Założenia do projektu budżetu Gminy na 2012 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.

Projekt dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe opracowano na podstawie przewidywanych wpływów roku 2011.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości subwencji zostały wprowadzone do projektu budżetu na podstawie wskaźników przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem z dnia 7 października 2011 r. Nr ST3/4820/17/2011.

Wojewoda Pomorski pismem Nr FB-I.3110.4.2011.EP z dn. 21.10.2011 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem nr DSŁ 3101-15/2011 z dn. 03.10.2011 r. zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2012 rok na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

Projekt budżetu po stronie dochodów przewiduje wpływy w wysokości 15.772.584 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 15.586.272 zł i dochody majątkowe 186.312 zł.

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

Projekt planowanych wydatków na 2012 rok wynosi 19.335.290 zł, w tym wydatki bieżące 13.775.570 zł i wydatki majątkowe 5.559.720 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, wypłacanymi odszkodowaniami za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne, 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 2012 roku zakłada poniesienie następujących wydatków :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponowane wydatki wynosić mają ogółem **3.455.433 zł.** Na wydatki bieżące, tj. na organizację dożynek gminnych, święta ziemniaka, meliorację rowów, umieszczanie bezdomnych psów w schronisku i prenumeratę prasy oraz na składkę w wysokości 2% od wpływów rocznych z podatku rolnego dla Izb Rolniczych, zaplanowano wydatki w kwocie **16.600 zł.**

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **3.438.833 zł.** W ramach tego planuje się sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wod-kan na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy;
2. Budowa sieci wod-kan (projektowane osiedle przy boisku w Kołczygłowach);
3. Modernizacja dróg gruntu rolnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w dziale 600 wynoszą **1.079.874 zł.**

Dotyczą one kosztów związanych z utrzymaniem i remontem dróg gminnych i osiedlowych, w szczególności w okresie zimowym.

Wydatki majątkowe w dziale to kwota **915.900 zł** i składają się na nie:

1. Budowa ścieżki turystycznej Kołczygłowy-Jezierze;
2. Budowa chodnika w miejscowości Łobzowo;
3. Budowa chodnika w miejscowości Barnowiec;
4. Remont chodników w miejscowości Wierszyno;
5. Budowa chodnika w miejscowości Górki;
6. Remon nawierzchni asfaltowej w msc. Wądół
7. Napraw dróg w ramach funduszu sołeckiego Barnowiec;
8. Budowa chodnika w miejscowości Wądół w ramach funduszu sołeckiego;
9. Modernizacja drogi w miejscowości Jezierze i Radusz oraz budowa dróg w miejscowości Kołczygłowy;
10. Remont dróg osiedlowych w Gałąźni Wielkiej.

Dział 730 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale zaplanowane są na opłatę roczną z tytułu partnerstwa Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia na rzecz Powiatu Kartuskiego – **6.000 zł.**

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.223.403 zł.** Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie remontów i przeglądów okresowych budynków komunalnych, obsługi geodezyjnej, wyceny nieruchomości, ubezpieczenia mienia oraz wypłat odszkodowań i za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne .

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **920.303 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Poprawę dostępu i jakości podstawowych usług medycznych poprzez przebudowę oraz doposażenie obiektu Ośrodka Zdrowia w Łubnie;
2. Budowa ośrodka Zdrowia w miejscowości Kołczygłowy;
3. Wykup działek;
4. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Darżkowo w ramach funduszu sołeckiego.
5. Remont budynku Urzędu Gminy w Kołczygłowach.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w wysokości **71.000 zł** dotyczą opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kołczygłowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **1.751.787 zł.**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie obejmuje wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową i stanowią one kwotę **65.000 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie 2,71 etatu w urzędzie gminy.

Rozdział 75022 dotyczy utrzymania **Rady Gminy** oraz komisji Rady Gminy. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **72.200 zł.**

Rozdział 75023 to koszty utrzymania *urzędu gminy*. Łącznie planuje się tu wydać **1.501.150 zł**, z tego na płace i pochodne w urzędzie przeznaczono **1.209.700 zł**.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zawiera wydatki związane z promocją Gminy Kołczygłowy w wysokości **18.350 zł**, w tym dotacja dla gminy Bytów na realizację zadania pn.: „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015” .

Rozdział 75095 to *pozostała działalność urzędu*, która obejmuje wydatki związane z opłatami bankowymi (home Banking, książeczki czekowe), ryczałtami, które otrzymują sołtysi naszej gminy. Znajdują się tu wydatki na nagrody dla osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Gminy (zgodnie z uchwałą RG). Od roku 2012 znajdują się tu również wydatki związane z poborem podatków i opłat w formie inkasa w wysokości 26.527 zł, które do tej pory były umieszczane w rozdziale 75647. Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą **95.087 zł**.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

W tym dziale planowane są środki na zadania zlecone z budżetu państwa w kwocie **705 zł**, które przeznaczone są 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 **112.004 zł**. Wydatki te w szczególności zawierają: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia wozów strażackich, przeglądy techniczne, zakup paliwa, sprzętu, remonty. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą **9.274 zł** z czego:

1. Doposażenie jednostki OSP Gałąźnia Wielka z funduszu sołeckiego – 6.000 zł;
2. Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP Łubno z funduszu sołeckiego – 3.274 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym znajdują się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz prowizje w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów i pożyczek w wysokości **180.000 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Znajduje się tu rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości – **128.000 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **32.000 zł**.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem oświaty zaplanowano wydatki w **kwocie 6.819.413 zł**.

Na utrzymanie Zespołów Szkół :

- w Kołczygłowach 4.213.598 zł z czego 3.281.478 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne;
- w Łubnie 1.690.481 zł z czego 1.222.900 zł na zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na utrzymanie **Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach** planuje się wydatkować ogółem **778.134 zł** w tym 599.396 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Na wydatki majątkowe w dziale 801 planuje się kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Kołczygłowach w ramach programu "Radosna szkoła" (program ten w 50% jest dofinansowany z budżetu państwa).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **81.461 zł**, z tego 61.745 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 2.000 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.

Ponadto zaplanowano tu 16.716 zł na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej „Dłoń” w Łubnie oraz 1.000 zł dla Izby Wyrzeźwień w Słupsku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale **2.649.307 zł** (2.597.307 zł na pomoc społeczną oraz 52.000 zł na prace społecznie użyteczne).

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 5 do projektu Uchwały i stanowi kwotę **1.886.000 zł**.

Na wykonanie zadań własnych finansowanych z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne planuje się przeznaczyć kwotę **763.307 zł**.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w dziale 854 wynoszą **2.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale na wydatki ogółem przeznacza się **1.128.311 zł**.

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów planuje się wydatkować **kwotę 593.444zł**. Na wywóz odpadów planuje się wydatkować **22.500 zł**. Na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kołczygłowy zaplanowano wydatki w wysokości **28.000 zł**. Na oświetlenie uliczne zaplanowano **196.117 zł** w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **76.117 zł** przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego. Wydatki związane z ochroną środowiska – **12.000 zł**.

W rozdziale pozostałej działalności przewiduje się poniesienie wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale występuje dotacja podmiotowa dla instytucji upowszechniania kultury /GOK Kołczygłowy/ w kwocie **320.000 zł**, oraz dotacja na utrzymanie Biblioteki Gminnej w kwocie **44.000 zł**. W rozdziale 92105 planowane są wydatki związane z funduszami sołeckimi.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 planuje się przyznanie dotacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę **85.000 zł** oraz 5.800 zł na dofinansowanie do nagród, pucharów, dyplomów w dziedzinie sportu oraz utrzymanie gminnego boiska sportowego w Kołczygłowach.

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **117.681 zł**, związane z potrzebami sołectw zgłaszanych w ramach funduszu sołeckiego, z czego 74.293 zł to wydatki inwestycyjne takie, jak;

1. Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Kołczygłowy;
2. Zakup lamp solarowych i palisad na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego Barnowo.

Wydatki funduszy sołeckich obrazuje załącznik Nr 4 do projektu Uchwały budżetowej na 2012 rok.