

UZASADNIENIE
do projektu budżetu Gminy Kołczygłowy na 2013 rok

WYSOKA RADO!

Założenia do projektu budżetu Gminy na 2013 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 2012.

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 10 października 2012 r. Nr ST3/4820/9/2012/1374.

Wojewoda Pomorski pismem Nr FB-I.3110.4.2012.EP z dn. 23.10.2011 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku pismem nr DSŁ 3101-16/2012 z dn. 06.10.2011 r. zawiadomili Gminę o wysokościach dotacji celowych na 2013 rok na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75618 § 0490 zaplanowano dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu opłat adiacenckich.

Projekt budżetu po stronie dochodów przewiduje wpływy w wysokości 16.995.456 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 16.457.187 zł i dochody majątkowe 538.269 zł.

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

Projekt planowanych wydatków na 2013 rok wynosi 19.185.380 zł, w tym wydatki bieżące 14.662.761 zł i wydatki majątkowe 4.522.619 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 2013 roku zakłada poniesienie następujących wydatków :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Proponowane wydatki wynosić mają ogółem **2.253.599 zł.** Na wydatki bieżące, tj. na organizację dożynek gminnych, 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 **20.900 zł**.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **2.253.599 zł**. W ramach tego planuje się sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa i remont infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie wiejskiej Kołczygłowy;
2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej (nowe osiedle przy boisku w Kołczygłowach);

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem wydatki w dziale 600 wynoszą **884.374 zł**.

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

Wydatki majątkowe w dziale to kwota **704.500 zł** i składają się na nie dotacja celowa dla Powiatu bytowskiego na wkład do inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz oraz remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1705G w miejscowości Kołczygłówki w wysokości 610.000 zł (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy), oraz pozostałe inwestycje w wysokości 55.000 zł:

1. Budowa chodnika w miejscowości Wądół;
2. Budowa chodnika w miejscowości Wierszyno;
3. Utwardzenie nawierzchni ul. Ogrodowej, ul. 40 Lecia PRL, ul. Jana Pawła II oraz połączenie ul. Krótkiej z ul. Kwiatową – Fundusz Sołecki;
4. Budowa drogi gminnej w Raduszu – Fundusz Sołecki.

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale zaplanowane są na opłatę roczną z tytułu partnerstwa Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia na rzecz Powiatu Kartuskiego – **6.500 zł**.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **624.457 zł**. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie remontów i przeglądów okresowych budynków komunalnych, obsługi geodezyjnej, wyceny nieruchomości, ubezpieczenia mienia oraz wypłat odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne.

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **312.000 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Budowa ośrodka Zdrowia w miejscowości Kołczygłowy;
2. Wykup działek;
3. Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Darżkowo w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w wysokości **6.888 zł** dotyczą opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Kołczygłowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w dziale wynoszą **1.852.801 zł**.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie obejmuje wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową i stanowią one kwotę **65.000 zł**.

Rozdział 75022 dotyczy utrzymania **Rady Gminy** oraz komisji Rady Gminy. Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **76.320 zł**.

Rozdział 75023 to koszty utrzymania **urzędu gminy**. Łącznie planuje się tu wydać **1.582.232 zł**, z tego na płace i pochodne w urzędzie przeznaczono 1.205.032 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zawiera wydatki związane z promocją Gminy Kołczygłowy w wysokości **21.200 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. W związku z planowanymi podwyżkami ryczałtów dla sołtysów zwiększono te wydatki o 9.038 zł. Znajdują się tu również 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 **108.049 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 **146.751 zł**. Wydatki te w szczególności zawierają: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ubezpieczenia wozów strażackich, przeglądy techniczne, zakup paliwa, sprzętu. W związku z planowanym remontem OSP Kołczygłowy, zwiększono wydatki w § 4270. Wydatki majątkowe w tym rozdziale wynoszą **5.000 zł** na doposażenie jednostki OSP Gałąźnia Wielka z funduszu sołeckiego.

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 **321.000 zł**.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w budżecie 130.000 zł, z czego **33.100 zł** to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem oświaty zaplanowano wydatki w kwocie **6.937.469 zł**.

Na utrzymanie Zespołów Szkół :

- w Kołczygłowach **4.424.669 zł** z czego 3.535.272 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne;
- w Łubnie **1.738.183 zł** z czego 1.344.933 zł na zaplanowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Na utrzymanie **Gminnego Przedszkola w Kołczygłowach** planuje się wydatkować ogółem **759.617zł** w tym 602.908 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę **93.031 zł**, z tego 63.525 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 3.000 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 25.506 zł na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej „Dłoń” w Łubnie oraz 1.000 zł dla Izby Wyrzeźwień w Słupsku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale **2.748.099zł** (2.703.599 zł na pomoc społeczną oraz 44.500 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 **1.888.140 zł**.

Na wykonanie zadań własnych finansowanych z budżetu gminy oraz dotacji na zadania własne planuje się przeznaczyć kwotę **859.959 zł**. Wydatki na usługi opiekuńcze ujęte są w rozdziale 85219.

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 przeznaczają się **1.397.240 zł**.

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów planuje się wydatkować **kwotę 581.500 zł**.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na gospodarkę odpadami planuje się wydatkować **290.000 zł**, w tym 50.000 zł na inwestycje, tj. budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu w gminie Kołczygłowy oraz usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy zaplanowano wydatki w wysokości **35.000 zł**. Na oświetlenie uliczne zaplanowano **207.000 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości **75.000 zł** przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego. Wydatki związane z ochroną środowiska – **13.000 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 oraz realizacją inwestycji pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałąźnia Wielka”.

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 **190.000 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 **838.997 zł**, związane z potrzebami sołectw zgłaszanych w ramach funduszu sołeckiego, z czego 792.656 zł to wydatki inwestycyjne takie, jak;

1. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego z ramach funduszu sołeckiego Barnowo;
2. Zagospodarowanie działki w ramach funduszu sołeckiego Łobzowo;
3. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w ramach funduszu sołeckiego Wierszyno;
4. Budowa i remont miejsc rekreacyjno-sportowych w miejscowości Gałąźnia Wielka (PROW);
5. Budowa stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Górki i Łobzowo;
6. Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec;

7. Budowa miejsc integracji i punktu turystycznego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach;
8. Rewitalizacja parków wiejskich w gminie Kołczygłowy.

Wydatki funduszy sołeckich obrazuje załącznik Nr 4 do projektu Uchwały budżetowej na 2013 rok.