

ZARZĄDZENIE NR 43/2003
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 15 grudnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy KOCZAŁA na 2004 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 52 i 53 oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 119, 120, 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r./, art. 1 ustawy z dnia 3 października 2003 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 /Dz. U. Nr 177, poz.1725 /

zarządzam , co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2004 rok zamykający się kwotami:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Po stronie dochodów | 5.686.061 zł |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 348.580 zł |
| 2. Po stronie wydatków | 6.637.161 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 348.580 zł |
| - wydatki bieżące własne budżetu gminy | 4.713.395 zł |
| - wydatki majątkowe gminy | 1.575.186 zł |
| 3. Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku | 48.900 zł |
| 4. Występujący deficyt budżetu, po uwzględnieniu spłaty zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie | 1.000.000 zł |
| zostanie pokryty pożyczką z WFOŚ i GW . | |

Projekt uchwały Rady Gminy w Koczale w sprawie budżetu na 2004 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy w 2004 roku.

§ 3.

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

§ 4.

Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Koczale wraz z częścią opisową do budżetu gminy Koczała na 2004 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego, przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

WÓJT
Bernard Mrózowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 43/2003
Wójta Gminy Koczała
z dnia 15 grudnia 2003 roku

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KOCZALE
z dnia**

w sprawie budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.109, 117 ust.1 i 2, art.118 ust.1, art. 124 ust. 1, 2, 3 , art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148/ oraz uchwały Nr VIII/70/03 Rady Gminy w Koczale z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem budżetu Gminy Koczała - Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	5.686.061 zł
z tego:	
1/ dochody z podatków i opłat	1.254.883 zł
2/ udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	560.682 zł
3/ dochody komunalnych jednostek budżetowych	261.100 zł
4/ dochody z majątku gminy	223.320 zł
5/ pozostałe dochody własne	6.710 zł
6/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	348.580 zł
7/ subwencje ogólne z budżetu państwa	3.030.786 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji	2.110.224 zł
- część wyrównawcza subwencji	920.562 zł
Podział dochodów wg działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1 i 3, szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.	
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	6.637.161 zł
w tym:	
- na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	348.580 zł
- wydatki własne bieżące gminy	4.713.395 zł
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.826.780 zł

b/ inne wydatki na rzecz osób fizycznych	454.292 zł	
c/ zakup towarów i usług	970.622 zł	
d/ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	189.701 zł	
e/ dotacje	218.200 zł	
f/ odsetki z tytułu obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego	53.800 zł	
- wydatki majątkowe gminy		1.575.186 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1, 3, 4, 7, 10, 11 do niniejszej uchwały.		

§ 2.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 50.000 zł |
| 2. Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie programów alkoholowych w kwocie | 50.000 zł |

§ 3.

Ustala się wysokość zobowiązań przypadających do spłaty z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2002 roku w WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 48.900 zł

Deficyt budżetu, po uwzględnieniu spłat zobowiązań, określa się w kwocie 1.000.000 zł

Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 5.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 348.580 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§5.

Ustala się dochody i wydatki:

a/ zakładów budżetowych		
- przychody	1.062.700 zł	
- wydatki	1.065.500 zł	
b/ środków specjalnych		
- przychody	30.000 zł	
- wydatki	30.000 zł	

szczegółowy podział kwot na poszczególne rodzaje jednostek w układzie klasyfikacji budżetowej wyszczególnia się w załączniku Nr 9.

§ 6.

Ustala się przychody i wydatki funduszu celowego

- przychody	12.000 zł
- wydatki	24.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 150.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24.200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Stan zobowiązań gminy na dzień 1.01.2004 rok z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji papierów wartościowych równy jest kwocie 547.800 zł
co przedstawia załącznik Nr 12.

§ 10.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta Gminy, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy do kwoty 150.000 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
2. Przekazania uprawnień do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie określonym w pkt 1, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**BUDŻET GMINY KOCZAŁA
NA 2004 ROK**

W UKŁADZIE DZIAŁÓW

w zł

DZ.	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000	160.877
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3.000
630	TURYSTYKA	150	12.500
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223.320	64.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		85.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.600	1.023.824
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	580	580
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		65.200
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.819.665	8.400
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		64.800
758	RÓŻNE ROZLICZENIE	3.030.786	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.640	2.343.455
851	OCHRONA ZDROWIA		50.000
852	POMOC SPOŁECZNA	302.320	700.600
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWOWCZA	150.000	420.025
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.389.200
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		218.600
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		27.100
OGÓŁEM		5.686.061	6.637.161

PROGNOZA
dochodów budżetu gminy Koczała na 2004 rok
wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	w zł Kwota zł
1.	Dochody z podatków i opłat		<u>1.254.883</u>
	- podatek od nieruchomości	0310	905.794
	- podatek rolny	0320	28.851
	- podatek leśny	0330	192.231
	- podatek od środków transportowych	0340	32.407
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	500
	- podatek od spadków i darowizn	0360	3.000
	- podatek od posiadania psów	0370	1.300
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	7.000
	- wpływy z opłaty targowej	0430	5.000
	- wpływy z opłaty miejscowej	0440	1.800
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	2.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	50.000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	25.000
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		<u>560.682</u>
	- wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	555.682
	- wpływy udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	5.000
3.	Wpływy od jednostek budżetowych		<u>261.100</u>
	- wpływy z różnych opłat	0690	1.800
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	4.000
	- wpływy z usług	0830	255.000
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2360	300
4.	Dochody z majątku gminy		<u>223.320</u>
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15.000
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	29.000
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w praw.włas.	0760	320
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	0770	177.000

	- pozostałe odsetki od wykupu ratalnego nieruchomości	0920	2.000
5.	Pozostałe dochody (wpływy z odsetek na rachunku bankowym, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, rozliczenia z lat ubiegłych)	0910, 0920, 0970	<u>6.710</u>
6.	Subwencja z budżetu państwa		<u>3.030.786</u>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	2.110.224
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	920.562
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa		<u>348.580</u>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie	2010	348.580
O G Ó Ł E M DOCHODY			5.686.061

BUDŻET GMINY KOCZAŁA
NA 2004 ROK
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

DZ	ROZDZ	WYSZCEGÓLNIENIE wg klasyfikacji budżetowej	DOCHO- DY	WYDATKI		
				OGÓŁEM	w tym	
					bieżące	inwest.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.000	160.877	877	160.000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		160.000		160.000
	01030	Izby rolnicze		577	577	
	01095	Pozostała działalność	4.000	300	300	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3.000	3.000	
	60016	Drogi publiczne i gminne		3.000	3.000	
630		TURYSTYKA	150	12.500	12.500	
	60095	Pozostała działalność	150	12.500	12.500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223.320	64.000	44.000	20.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223.320	44.000	44.000	
	70095	Pozostała działalność		20.000		20.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		85.000	85.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		70.000	70.000	
	71035	Cmentarze		15.000	15.000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70.600	1.023.824	993.824	30.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.700	57.700	57.700	
	75022	Rady gmin		53.000	53.000	
	75023	Urzędy gmin	12.900	876.887	846.887	30.000
	75047	Komisje poborowe		610	610	
	75095	Pozostała działalność		35.627	35.627	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	580	580	580	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580	580	580	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		65.200	65.200	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		65.000	65.000	
	75414	Obrona cywilna		200	200	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.819.665	8.400	8.400	
	75602	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.201.383			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57.100			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	560.682			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		8.400	8.400	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		64.800	64.800	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		64.800	64.800	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.030.786			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.110.224			
	75707	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	920.562			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.640	2.343.455	2.284.269	59.186
	80101	Szkoły podstawowe	50.140	1.033.073	1.033.073	
	80104	Przedszkola	30.000	343.916	343.916	
	80110	Gimnazja	4.000	699.141	639.955	59.186
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		101.000	101.000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	140.485	140.485	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10.380	10.380	

	80195	Pozostała działalność		15.460	15.460	
851		OCHRONA ZDROWIA		50.000	50.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		50.000	50.000	
852		POMOC SPOŁECZNA	302.320	700.600	700.600	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.970	12.970	12.970	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	177.820	269.320	269.320	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		168.800	168.800	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.380	34.380	34.380	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	65.150	155.130	155.130	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000	33.000	33.000	
	85295	Pozostała działalność		27.000	27.000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.000	420.025	394.025	26.000
	85401	Świetlice szkolne	150.000	412.738	386.738	26.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		4.700	4.700	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		690	690	
	85495	Pozostała działalność		1.897	1.897	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.389.200	139.200	1.250.000
	90002	Gospodarka odpadami		36.200	36.200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		64.000	64.000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1.289.000	39.000	1.250.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		218.600	193.600	25.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25.000		25.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		143.600	143.600	
	92116	Biblioteki		40.000	40.000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków		10.000	10.000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		27.100	22.100	5.000
	92601	Obiekty sportowe		6.600	1.600	5.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		20.500	20.500	
O G Ó Ł E M			5.686.061	6.637.161	5.061.975	1.575.186

WYDATKI BUDŻETOWE na 2004 ROK
z podziałem na rodzaj wydatków w układzie rozdziałów

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym zadania	
				własne	zlecone
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	160.877	160.877	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160.000	160.000	
		b) wydatki majątkowe	160.000	160.000	
	01030	Izby rolnicze	577	577	
		a) wydatki bieżące	577	577	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	577	577	
	01095	Pozostała działalność	300	300	
		a) wydatki bieżące	300	300	
		- zakup towarów i usług	300	300	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.000	3.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000	3.000	
		a) wydatki bieżące	3.000	3.000	
		- zakup towarów i usług	3.000	3.000	
630		TURYSTYKA	12.500	12.500	
	63095	Pozostała działalność	12.500	12.500	
		a) wydatki bieżące	12.500	12.500	
		- zakup towarów i usług	11.000	11.000	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	1.500	1.500	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64.000	64.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44.000	44.000	
		a) wydatki bieżące	44.000	44.000	
		- zakup towarów i usług	38.000	38.000	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	6.000	6.000	
	70095	Pozostała działalność	20.000	20.000	
		b) wydatki majątkowe	20.000	20.000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.000	85.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70.000	70.000	
		a) wydatki bieżące	70.000	70.000	
		- zakup towarów i usług	70.000	70.000	
	71035	Cmentarze	15.000	15.000	

		a)wydatki bieżące	15.000	15.000	
		- zakup towarów i usług	15.000	15.000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.023.824	966.124	57.700
	75011	Urzędy wojewódzkie	57.700		57.700
		a)wydatki bieżące	57.700		57.700
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57.206		57.206
		- zakup towarów i usług	494		494
	75022	Rady gmin	53.000	53.000	
		a)wydatki bieżące	53.000	53.000	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.000	39.000	
		- zakup towarów i usług	12.000	12.000	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	2.000	2.000	
	75023	Urzędy gmin	876.887	876.887	
		a)wydatki bieżące	846.887	846.887	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	692.877	692.877	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	
		- zakup towarów i usług	117.900	117.900	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	35.610	35.610	
		b) wydatki majątkowe	30.000	30.000	
	75045	Komisje poborowe	610	610	
		a)wydatki bieżące	610	610	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	610	610	
	75095	Pozostała działalność	35.627	35.627	
		a)wydatki bieżące	35.627	35.627	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.480	27.480	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	2.147	2.147	
		- dotacje	5.000	5.000	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	580		580
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580		580

		a)wydatki bieżące	580		580
		- zakup towarów i usług	580		580
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65.200	65.200	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65.000	65.000	
		a)wydatki bieżące	65.000	65.000	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.800	11.800	
		- zakup towarów i usług	48.200	48.200	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	5.000	5.000	
	75414	Obrona cywilna	200	200	
		a)wydatki bieżące	200	200	
		- zakup towarów i usług	200	200	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNE Z ICH POBOREM	8.400	8.400	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.400	8.400	
		a)wydatki bieżące	8.400	8.400	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.400	5.400	
		- zakup towarów i usług	3.000	3.000	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64.800	64.800	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	64.800	64.800	
		a)wydatki bieżące	64.800	64.800	
		- zakup towarów i usług	11.000	11.000	
		- odsetki z tytułu obsługi długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego	53.800	53.800	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.343.455	2.343.455	
	80101	Szkoły podstawowe	1.033.073	1.033.073	
		a)wydatki bieżące	1.033.073	1.033.073	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	866.550	866.550	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.153	54.153	
		- zakup towarów i usług	57.000	57.000	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	55.370	55.370	
	80104	Przedszkola	343.916	343.916	

		a)wydatki bieżące	343.916	343.916	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249.660	249.660	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.348	12.348	
		- zakup towarów i usług	68.500	68.500	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	13.408	13.408	
	80110	Gimnazja	699.141	699.141	
		a)wydatki bieżące	639.955	639.955	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	531.751	531.751	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.626	36.626	
		- zakup towarów i usług	35.983	35.983	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	35.595	35.595	
		b)wydatki majątkowe	59.186	59.186	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	101.000	101.000	
		a)wydatki bieżące	101.000	101.000	
		- zakup towarów i usług	101.000	101.000	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	140.485	140.485	
		a)wydatki bieżące	140.485	140.485	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125.325	125.325	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	700	
		- zakup towarów i usług	10.800	10.800	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	3.660	3.660	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.380	10.380	
		a)wydatki bieżące	10.380	10.380	
		- zakup towarów i usług	9.380	9.380	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	1.000	1.000	
	80195	Pozostała działalność	15.460	15.460	
		a)wydatki bieżące	15.460	15.460	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	725	725	
		- zakup towarów i usług	3.200	3.200	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	11.535	11.535	
851		OCHRONA ZDROWIA	50.000	50.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000	50.000	
		a)wydatki bieżące	50.000	50.000	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	
		- zakup towarów i usług	49.000	49.000	

852		POMOC SPOŁECZNA	700.600	410.300	290.300
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.970		12.970
		a)wydatki bieżące	12.970		12.970
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.970		12.970
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	269.320	91.500	177.820
		a)wydatki bieżące	269.320	91.500	177.820
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27.730		27.730
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	240.090	90.000	150.090
		- zakup towarów i usług	1.500	1.500	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168.800	168.800	
		a)wydatki bieżące	168.800	168.800	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	168.750	168.750	
		- zakup towarów i usług	50	50	
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34.380		34.380
		a)wydatki bieżące	34.380		34.380
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	34.380		34.380
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	155.130	90.000	65.130
		a)wydatki bieżące	155.130	90.000	65.130
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	134.235	74.191	60.044
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	
		- zakup towarów i usług	18.395	13.309	5.086
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	2.300	2.300	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.000	33.000	
		a)wydatki bieżące	33.000	33.000	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31.366	31.366	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	1.134	1.134	
	85295	Pozostała działalność	27.000	27.000	
		a)wydatki bieżące	27.000	27.000	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000	27.000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420.025	420.025	
	85401	Świetlice szkolne	412.738	412.738	

		a)wydatki bieżące	386.738	386.738	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	221.455	221.455	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.105	9.105	
		- zakup towarów i usług	145.500	145.500	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	10.678	10.678	
		b)wydatki majątkowe	26.000	26.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.700	4.700	
		a)wydatki bieżące	4.700	4.700	
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	
		- dotacje	3.700	3.700	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	690	690	
		a)wydatki bieżące	690	690	
		- zakup towarów i usług	600	600	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	90	90	
	85495	Pozostała działalność	1.897	1.897	
		a)wydatki bieżące	1.897	1.897	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	1.897	1.897	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.389.200	1389.200	
	90002	Gospodarka odpadami	36.200	36.200	
		a)wydatki bieżące	36.200	36.200	
		- zakup towarów i usług	36.200	36.200	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64.000	64.000	
		a)wydatki bieżące	64.000	64.000	
		- zakup towarów i usług	64.000	64.000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.289.000	1.289.000	
		a)wydatki bieżące	39.000	39.000	
		- dotacje	39.000	39.000	
		b)wydatki majątkowe	1.250.000	1.250.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218.600	218.600	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000	25.000	
		b)wydatki majątkowe	25.000	25.000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143.600	143.600	
		a)wydatki bieżące	143.600	143.600	
		- zakup towarów i usług	33.400	33.400	
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	200	200	
		- dotacje	110.000	110.000	
	92116	Biblioteki	40.000	40.000	
		a)wydatki bieżące	40.000	40.000	
		- dotacje	40.000	40.000	

	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10.000	10.000	
		a)wydatki bieżące	10.000	10.000	
		- zakup towarów i usług	10.000	10.000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27.100	27.100	
	92601	Obiekty sportowe	6.600	6.600	
		a)wydatki bieżące	1.600	1.600	
		- zakup towarów i usług	1.600	1.600	
		b)wydatki majątkowe	5.000	5.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.500	20.500	
		a)wydatki bieżące	20.500	20.500	
		- dotacje	20.500	20.500	
		OGÓŁEM	6.637.161	6.288.581	348.580
		a)wydatki bieżące	5.061.975	4.713.395	348.580
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.984.730	2.826.780	157.950
		- inne wydatki na rzecz osób fizycznych	638.762	454.292	184.470
		- zakup towarów i usług	976.782	970.622	6.160
		- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki	189.701	189.701	
		- dotacje	218.200	218.200	
		- odsetki z tytułu obsługi długu publicznego	53.800	53.800	
		b)wydatki majątkowe	1.575.186	1.575.186	

Projekt

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy w Koczale
z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu
w 2004 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Rozchody	
		§	Kwota	§	Kwota
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.000.000		
2.	Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku - splata 4 rat kwartalnych			992	48.900
	OGÓŁEM		1.000.000		48.900

DOCHODY I WYDATKI
zadań ustawowo zleconych gminie Koczala
z zakresu administracji rządowej na 2004 rok

zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody		OGÓŁEM	Wydatki			
				dochody § 235	dotacje § 201		z tego			
							Wynagro- dzenie § 4010 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozo- stałe wydatki bieżące
750			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	6.000	57.700	57.700	47.800	9.406		494
	75011	201 235	Urzędy wojewódzkie	6000	57.700	57.700				553
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		580	580				580
	75101	201	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		580	580				580
852			POMOC SPOŁECZNA		290.300	290.300	49.772	50.972	184.470	5.086
	85213	201	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		12.970	12.970		12.970		
	85214	201	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		177.820	177.820		27.730	150.090	
	85216	201	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		34.380	34.380			34.380	
	85219	201	Ośrodki pomocy społecznej		65.130	65.130	49.772	10.272		5.086
			OGÓŁEM	6.000	348.580	348.580	97.572	60.378	184.470	6.160

Zestawienie zadań zakwalifikowanych do WPI na lata 2004-2008

Zestawienie zadań zakwalifikowanych do WPI na lata 2004-2008																						
Lp	Nazwa zadania	Środki finansowe w latach (w tys. zł)																			Razem	Uwagi
		Do 2003	2004			2005			2006			2007			2008			Razem				
			własne		Środki unijne	własne		Środki unijne	własne		Środki unijne	własne		Środki unijne	własne		Środki unijne	własne		Środki unijne		
			Budżet gminy	inne		Budżet gminy	inne		Budżet gminy	inne		Budżet gminy	inne		Budżet gminy	inne						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
1.	Modernizacja sieci ciepłowniczej i kotłowni osiedlowej we wsi Koczala	190	1250	3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1250	-	3000	4250	
2.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek mieszkalno-leśnych nad J. Dymno	27	60	160	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	160	240	460	
3.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Bielsko	59	-	-	-	350	-	1050	200	-	600	-	-	-	-	-	-	550	-	1650	2200	
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Koczala – ul. Szkolna, Południowa, Akcyjowa Miastecka	-	100	100	300	50	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	100	450	700	
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodnej do m. Załęże	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	220	-	-	-	80	-	220	300	
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do m. Dymn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	100	480	-	-	-	60	100	480	640	
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Starzno, Ostrówek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	600	200	-	600	800	

Zestawienie zadań zakwalifikowanych do WPI na lata 2004-2008

Lp	Nazwa zadania	Środki finansowe w latach (w tys. zł)																					
		Do 2003	2004			2005			2006			2007			2008			Razem			Razem	Uwagi	
			własne Budżet gminy	inne	Środki unijne	własne Budżet gminy	inne	Środki unijne	własne Budżet gminy	inne	Środki unijne	własne Budżet gminy	inne	Środki unijne	własne Budżet gminy	inne	Środki unijne	własne Budżet gminy	inne	Środki unijne			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodnej do m. Zapadłe	-	-	-	-	-	30	50	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	50	240	320	
9.	Remont sali wiejskiej w m. Pietrzykowo – etap II	80	25	20	50	20	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	20	90	155	
10.	Remont świetlicy w m. Łękinia	-	20	10	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	10	50	80	
11.	Adaptacja budynku biurowego na lokale socjalne ul. Miastecka	63	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	20	
12.	Remonty dróg gminnych	-	-	-	-	-	100	-	300	-	-	30	-	60	80	-	200	210	-	-	560	770	
13.	Modernizacja dróg osiedlowych - Koczala	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	150	200	
14.	Zakończenie remontu szatni sportowej w Koczale	40	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	
15.	Budowa dwóch kortów tenisowych	-	50	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	200	
16.	Modernizacja budynku gimnazjum	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	
17.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów rekreacyjno sportowych w Koczale (konkurs)	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	
18.	Budowa boisk lekkoatletycznych zgodnie z koncepcją	-	-	-	-	-	50	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	300	-	800	1100	9
19.	Komputeryzacja Urzędu Gminy	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	30	
	RAZEM	459	1569	3290	690	610	50	1880	350	-	900	170	100	760	480	-	1400	3179	440	8630	12249		

Projekt

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy w Koczale
z dnia

**PRZYCHODY I WYDATKI
FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia	w tym wpływy do budżetu	
			GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	12.300	12.000		24.000			300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.300	12.000		24.000			300
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.300	12.000		24.000			300
		2960	Przelewy redystrybucyjne (między funduszami)		12.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.000			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych-budowa sieci wodociągowej w gminie Koczała				21.000			

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH
NA 2004**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym			
							wynagrodzenia osobowe § 4010 4040	poходne od wynagrodzeń § 4110 4120	wpłata do budżetu	
		Zakłady budżetowe								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71.700	1.062.700	39.000	1.065.500	346.400	66.800	-	68.900
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71.700	1.062.700	39.000	1.065.500	346.400	66.800	-	68.900
		Środki specjalne								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171	30.000	-	30.000	1.200	245		171
	80101	Szkoły podstawowe	171	30.000	-	30.000	1.200	245		171
		OGÓŁEM	71.871	1.092.700	39.000	1.095.500	347.600	67.045		69.071

Projekt

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy w Koczale
z dnia

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2004 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULRA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	110.000
	92116		Biblioteki	40.000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Biblioteka)	40.000

W Y K A Z
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotacje z budżetu gminy na 2004 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie podmiotu	Kwota	Nazwa podmiotu, określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, realizowane przez podmiot
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.700	Powiatowy Fundusz Stypendialny
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.700	W Czluchowie – dofinansowanie funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży,
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.700	znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej a osiągającej wysokie wyniki
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.500	1. Uczniowski Klub Sportowy „AS” przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Koczale
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.500	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.500	-pryżnana dotacja w kwocie 4.000 zł. 2. Ludowy Klub Sportowy „GRANIT” Koczala - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Koczala-
			O G Ó Ł E M	24.200	- przyznana dotacja 16.500

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY KOCZAŁA
NA DZIEŃ 01.01.2004 r.
z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu, z którym zawarto umowę o pożyczkę i emisję papierów wartościowych	Stan Zobowiązania na 01.01.2004 wg zawartych umów	Kwoty przypadające do spłaty w 2004 z tytułu zobowiązań wykazanych w rubr. 3	Przewidywane odsetki w 2004 r. z tytułu zobowiązań	Kwota pozostała do spłaty w latach następnych
1	2	3	4	5	6
1.	PKO BP S.A. w Warszawie – emisja obligacji komunalnych (środki zostały przeznaczone na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy).	400.000		39.029	400.000 - wykup przypada w 2005 roku
2.	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU – pożyczka (środki przeznaczone na zakup materiałów do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych nośników energii"	147.800	48.900	5.198	spłaty kwartalne przypadające na: 2005 r. - 48.900 2006 r. - 50.000
	OGÓŁEM	547.800	48.900	44.227	

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2004 ROK

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Koczała na 2004 rok uwzględniono po stronie dochodów:

- w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych przewidywaną realizację dochodów w 2003 roku oraz różnicę wielkości wpływów w zakresie podatków i opłat lokalnych po wprowadzeniu zmiany stawek na 2004 rok w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat targowych przez Radę Gminy, przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2003 roku, prognozę dochodów z majątku gminy, tj.: wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływy z czynszów na najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, wpływy ze sprzedaży działek letniskowych i budowlanych – zgodnie z przedłożoną informacją o gospodarce mieniem komunalnym w 2004 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów, z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej.
- projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST 3-4820-81/2003 z dnia 29 listopada 2003 roku, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą.
- projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POMOC SPOŁECZNA, które zostały przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB.I-3010/5/2003 z dnia 24 października 2003r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku, informującego w piśmie Nr DSŁ 3101-25/2003 o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2004 roku, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Budżet, po stronie wydatków, zabezpiecza środki na realizację bieżących zadań gminy oraz na realizację zadań inwestycyjnych – majątkowych, realizowanych w latach poprzednich – szatnia sportowa, komputeryzacja stanowisk pracy w Urzędzie Gminy, adaptacja budynku biurowego po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym na lokale socjalne, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach gminy, modernizację kotłowni oraz wymianę sieci ciepłej oraz rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

Zabezpieczono niezbędne środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na: prowizje bankowe z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego oraz odsetki z tytułu wyemitowanych przez gminę obligacji komunalnych i odsetki od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W budżecie zakłada się, tak jak w założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa, wzrost cen towarów i usług 2%, średnioroczny wzrost wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, w zakładzie budżetowym oraz instytucjach kultury przyjmuje się w wysokości 3%.

DOCHODY

W budżecie na 2004 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **5.686.061 zł**,

w tym:

- subwencja z budżetu państwa 3.030.786 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej 348.580 zł
- dochody własne gminy 2.306.695 zł

Prognozowane w budżecie gminy dochody zamierza się uzyskać w następujących działach klasyfikacji budżetowej i z następujących tytułów:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – w dziale tym zakłada się uzyskać dochody w kwocie 4.000 zł pochodzące z wpływów czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich przez koła łowieckie.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, Wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości 150 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie 223.320 zł, z wpływów z mienia komunalnego, tj.:

- opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi 15.000 zł
- czynszów dzierżawnych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę gruntów komunalnych 29.000 zł
- opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 320 zł
- ze sprzedaży 6 działek letniskowych nad jeziorem Dymno, 2 działek budowlanych, 4 działek pod budowę garaży na osiedlu mieszkaniowym oraz 3 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom 177.000 zł
- odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 2.000 zł

ADMINISTRACJE PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości 70.600 zł, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu administracji rządowej /urzędy wojewódzkie/ zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego wynosi 57.700 zł, wpływy za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 1.600 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do pawilonu handlowego GS"Sch" oraz do wydzierżawionych pomieszczeń na punkt kasowy BS Człuchów O Przechlewo

przyjęto w wysokości 9.000 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.000zł, przyjęto kwotę 300 zł, tj. 5% dochodów budżetu państwa z zadań zleconych realizowanych z zakresu administracji rządowej.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku przyjęto w projekcie budżetu dotację celową w wysokości 580 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać wpływy w wysokości 1.819.665 zł. Przewiduje się zwiększone wpływy z podatków i opłat lokalnych około 6 % w stosunku do przewidywanego wykonanie w 2003 roku. Przy kalkulacji wpływów z podatku rolnego uwzględniono wzrost ceny 1 kw żyta z 33.45 zł na 34,57 zł, która jest jednym ze współczynników do naliczeń podatku rolnego oraz zmniejszenie wpływów w 2004 roku podatku leśnego, z uwagi na spadek ceny drewna z 24,47 zł za m3 na 23,64 zł. W dziale tym zakłada się uzyskać dochody z poszczególnych tytułów w następujących wysokościach:

• podatek dochodowy z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500 zł
• wpływy od osób fizycznych	<u>296.337 zł</u>
podatek od nieruchomości	225.673 zł
podatek rolny	23.307 zł
podatek leśny	2.800 zł
podatek od środków transportowych	18.457 zł
podatek od spadków i darowizn	3.000 zł
podatek od posiadania psów	1.300 zł
wpływy z opłaty targowej	5.000 zł
wpływy z opłaty miejscowej	1.800 zł
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2.000 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	3.000 zł
• wpływy od osób prawnych	<u>905.046 zł</u>
podatek od nieruchomości	680.121 zł
podatek rolny	5.544 zł
podatek leśny	189.431 zł
podatek od środków transportowych	13.950 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.000 zł
• wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>57.100 zł</u>
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000 zł

opłata skarbową	7.000 zł
odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat	100 zł
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>560.682 zł</u>
podatek dochodowy od osób fizycznych /udział 35,72% z wpływów tego podatku z gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów/	555.682 zł
podatek dochodowy od osób prawnych /udział 6,71%/	5.000 zł
ROŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale zgodnie z pismem Ministra Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała w wysokości	<u>3.030.786 zł</u>

w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej	2.110.224 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	920.567 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości 84.040 zł, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 50 zł, za wynajem sal lekcyjnych i sprzętu szkoły podstawowej i gimnazjum – 54.000 zł, z tytułu opłat stałych za miejsca w przedszkolu oraz wpłat rodziców za wyżywienie dzieci 30.000 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 590 zł zamierza się uzyskać z rozliczeń z lat ubiegłych i oprocentowania środków na rachunku bankowym.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów przyjęto kwotę 302.320 zł, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego przyjęto wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej, tj. na finansowanie: opłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.970 zł, wypłaty zasiłków stałych, okresowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 177.820 zł, wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 34.380 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 65.130 zł. Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości 12.020 zł, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 20 zł oraz wpłat z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 12.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – w budżecie w tym dziale zakłada się wpływy w wysokości 150.000 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum prowadzone przy świetlicy szkolnej.

WYDATKI

Budżet gminy na 2004 rok zakłada wydatki w wysokości 6.637.161 zł, w tym na realizację:

• zadań własnych bieżących gminy	4.713.395 zł
• własnych zadań inwestycyjnych	1.575.186 zł

- zadań bieżących ustawowo zleconych gminie 348.580zł.
Z zakładanej kwoty wydatków w budżecie zamierza się finansować zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości 160.877 zł, z których 160.000 zł przeznacza się na dalszą realizację zadań inwestycyjnych, polegających na budowie wodociągów i kanalizacji w gminie, tj. 60.000 zł przeznacza się na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach letniskowych nad jeziorem DYMNO, natomiast kwotę 100.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej na doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków w miejscowościach: Dymin, Koczała- ul. Szkolna, Akacyjowa, Południowa, Miastecka i rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w m. Koczała ul. Miastecka. Kwotę 577 zł przeznacza się na odpisy na rzecz izby rolniczej, zgodnie z ustawą, w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych przeznacza się kwotę 300 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zakłada się wydatki w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do remontu dróg gminnych/-wyrisy i mapy geodezyjne/.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 12.500 zł, z przeznaczeniem 11.000 zł, na wykonanie folderów gminy, z ukazaniem walorów turystycznych i miejsc wypoczynku letniego w gminie oraz na przygotowanie do sezonu turystycznego gminy. Na opłatę składek na stowarzyszenia „EUROREGION” oraz „NASZYJNIK PÓŁNOCY”, promujących turystykę naszej gminy, przyjmuje się w budżecie kwotę 1.500 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w projekcie budżetu zakłada się wydatki w kwocie 64.000 zł, z czego na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydziela się kwotę 44.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości, koszty założenia ksiąg wieczystych, opłaty sądowe oraz na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. W „pozostałej działalności” w tym dziale w budżecie wydziela się wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację adaptacji budynku administracyjnego po byłym PGR na lokale socjalne – mieszkalne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Koczała i Zapadłe w budżecie przyjmuje się kwotę 70.000 zł natomiast na opracowanie planu i zagospodarowanie terenów cmentarzy w Koczale wydziela się kwotę 15.000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 1.023.824 zł, z których na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota

57.700 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie 2,51 etatu w rozdziale urzędy wojewódzkie. Na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 53.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu radnym na posiedzenia komisji i sesje rady gminy, na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesji rady gminy oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych. Na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 876.887 zł, z których zakłada się utrzymanie 14 etatów pracowników samorządowych /łącznie z wójtem/, 2,5 etatu pracowników obsługi, 2 kierowców-mechaników zatrudnionych na ½ etatu i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na 1/4 etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Z wydatków bieżących realizowane będą opłaty za zużycie energii elektrycznej, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, konserwację i naprawę sprzętu. Na wydatki majątkowe wydziela się kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na dalszą komputeryzację stanowisk pracy urzędu gminy oraz zakup kserokopiarki. Na zwrot kosztów przejazdu poborowych, dla których organem wzywającym jest wójt gminy, zakłada się wydatki w kwocie 610 zł. Na zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych przeznacza się kwotę 30.627 zł, natomiast na programy realizowanych przez Starostwo Powiatowe, a dotyczących zatrudnienia bezrobotnych z naszej gminy w budżecie przyjmuje się dotację w wysokości 5.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 580 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie 65.200 zł, z których na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie przypada kwota 65.000 zł – na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz na wypłatę ryczałów miesięcznych dla komendanta gminnego przyjmuje się kwotę 11.800 zł, na remont remizy OSP w Koczale wydziela się środki w wysokości 5.000 zł natomiast 48.200 zł przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich. Wydatki w kwocie 200 zł przeznacza się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie 64.800 zł, w tym na: odsetki należne od wyemitowanych obligacji komunalnych w 2000 roku – 400.000 zł, przyjęto kwotę 32.029 zł, odsetki od

pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW –5.198 zł. Na prowizję od umowy na kredyt bankowy krótkoterminowy i prowizję od pożyczki zaciągniętej na realizację zadań inwestycyjnych, zabezpiecza się środki w wysokości 11.000 zł, od nowo zaciągniętych zobowiązań budżetu zabezpiecza się również kwotę 16.500 zł na odsetki.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – na koszty poboru podatków i innych należności budżetowych zakłada się wydatki w wysokości 8.400 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę prowizji wraz z pochodnymi za inkaso należnych podatków, opłat pocztowych za wysłane decyzje, upomnienia, tytuły wykonawcze i koszty opłat komorniczych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na realizację zadań w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie 2.343.455 zł. Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale. Na prowadzenie szkoły podstawowej na 2004 rok w budżecie założono wydatki w wysokości 1.033.073 zł. Nauką szkolną objętych będzie 295 uczniów, zajęcia prowadzone będą w 11 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą w 13 izbach lekcyjnych, 2 pracowniach przedmiotowych i 2 salach gimnastycznych. Do realizacji zadań oświatowych w zakresie szkół podstawowych zatrudniać się będzie nauczycieli na 18,50 etatu i pracowników obsługi na 8,94 etatu. Na utrzymanie przedszkola zakłada się wydatki w kwocie 343.916 zł. Przy przedszkolu prowadzone są oddziały „zerowe”. Opieką przedszkolną objętych jest 70-ro dzieci, z których 23-je dzieci dojeżdża. Wszystkie dzieci korzystają z posiłków. Koszty posiłków pokrywane są przez rodziców i podmioty wykupujące posiłki. Zajęcia prowadzone są w trzech oddziałach. W 2003 roku przewiduje się zatrudniać nauczycieli na 4,05 etatu, intendenta na 0,25 etatu oraz pracowników obsługi na 4,91 etatu.

Na funkcjonowanie bieżące gimnazjum zakłada się wydatki w wysokości 639.955 zł. Nauczanie w gimnazjum odbywać będzie się w trzech izbach lekcyjnych i trzech pracowniach przedmiotowych. Nauką objętych będzie 198 uczniów w 8 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli przewiduje się w wymiarze 12,52 etatu oraz 2,62 etatu obsługi. W 2004 roku w ramach przyjętych wydatków inwestycyjnych w kwocie 59.186 zł realizowana będzie modernizacja budynku gimnazjum oraz budowa kortów tenisowych.

Na dowóz 250 uczniów, w tym do szkoły podstawowej 147 uczniów, do gimnazjum 87 uczniów oraz 23 wychowanków do klas zerowych i przedszkola budżet zakłada wydatki w kwocie 101.000 zł na zakup biletów miesięcznych PKS. Natomiast dowóz dzieci z miejscowości Załęże, nieposiadającej połączeń państwowymi środkami komunikacji, w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej w kwocie 20.000 zł, realizowany będzie przez ZGK zakład budżetowy.

Obsługę finansowo-administracyjną placówek oświatowych i wychowawczych prowadzi zespół ekonomiczno-administracyjny szkół zatrudniający 4 pracowników.

Na funkcjonowanie zespołu w budżecie założono wydatki w wysokości 140.485 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w budżecie wydzielono wydatki w kwocie 10.380 zł.

Na „pozostałą działalność” zaplanowano kwotę 15.460 zł, z czego na organizację pozostałych zadań oświatowych oraz uroczystości szkolnych zakłada się wydatki w wysokości 4.075 zł natomiast na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów wydziela się kwotę 11.385 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości 50.000 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu) na realizację zadań przez komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, która, zgodnie z przyjętym programem, prowadzi profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielania bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości 700.600 zł, z ogólnej kwoty na realizację zadań ustawowo zleconych gminie, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, przyjęto kwotę 290.300 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12.970 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 177.820 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych wyrównawczych, okresowych i składki na ubezpieczenia społeczne,
- na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w budżecie przyjęto kwotę 34.380 zł,
- na utrzymanie bieżące ośrodka pomocy społecznej z budżetu państwa wydatki wynoszą 65.130 zł.

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej budżet zakłada wydatki w wysokości 410.300 zł, z tego na:

- wypłaty zasiłków jednorazowych celowych zakłada się wydatki w kwocie 90.000 zł, tj. na zakup opału, żywności, leków, wyprawek dla dzieci natomiast na opłaty pocztowe od przekazywanych zasiłków wydzielono kwotę 1.500 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych przyjęto w wysokości 168.800 zł. Na podstawie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych od 1. stycznia 2004 r. budżet państwa nie dofinansowuje tych świadczeń,
- dofinansowanie kosztów utrzymania bieżącego ośrodka pomocy społecznej ze środków własnych zakłada się w wysokości 90.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz w całości zabezpiecza się koszty bieżącego funkcjonowania ośrodka,
- realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych budżet zakłada wydatki w kwocie 33.000 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunek, w celu zabezpieczenia usług dla ludzi starszych, samotnych i chorych wymagających takiej pomocy,

- na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin kwalifikujących się do takiej pomocy w budżecie przyjęto kwotę 27.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości 420.025 zł, w tym na:

- prowadzenie świetlicy szkolnej kwotę 386.738 zł. Przy świetlicy szkolnej funkcjonuje stołówka, która prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Z posiłków korzysta 417 uczniów. Koszty zakupu produktów spożywczych do sporządzania posiłków pokrywane są w całości przez rodziców, GOPS, komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zakłady pracy wykupujące posiłki dla dzieci i w formie wpłat za wyżywienie wpływają do budżetu jako dochody. Do realizacji zadań w tym rozdziale zatrudnia się 2. nauczycieli, intendenta na 0,75 etatu oraz pracowników obsługi 4.81 etatu. Na modernizację świetlicy szkolnej w ramach zadań inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 26.000 zł,
- w budżecie na pomoc materialną dla uczniów zakłada się wydatki w kwocie 4.700 zł, w tym na Powiatowy Fundusz Stypendialny w Człuchowie 1.000 zł /ustalana wysokość przez Radę Gminy 1 zł od mieszkańca gminy/, z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży z naszej gminy, kwota 1000 zł przeznaczona jest na doraźną pomoc materialną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,
- do kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przyjęto kwotę 690 zł
- w rozdziale „pozostała działalność” w budżecie przyjęto kwotę 1.897 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 1.389.200 zł, z tego na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przypada kwota 36.200 zł, z przeznaczeniem 10.000 zł na opracowanie programu ochrony środowiska, 25.000 zł na rekultywację wysypisk śmieci oraz 1.200 zł na dofinansowanie utylizacji padłych zwierząt.

Na 2004 rok na energię zużytą do oświetlania ulic i dróg oraz konserwację punktów świetlnych w budżecie przyjęto kwotę 64.000 zł.

Na wydatki w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 1.289.000 zł przeznaczona jest 39.000 zł na dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego ZGK, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie czystości w gminie 7.000 zł,
- dowóz dzieci do szkoły podstawowej i gimnazjum w Koczale z miejscowości Załęże 20.000 zł,
- remonty i utrzymanie zimowe dróg gminnych 12.000 zł.

Kwota 1.250.000 zł przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn.

”Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło budynków na osiedlu wielorodzinnym w Koczale”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2004 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości 218.600 zł, z tego na dalszą kontynuację modernizacji sali wiejskiej w Pietrzykowie na wydatki majątkowe przeznaczona jest

kwotę 25.000 zł. Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 150.000 zł, w tym na prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale 110.000 zł, GBP 40.000 zł. Koszty bieżącego utrzymania i bieżących remontów sal wiejskich i klubów przewiduje się w wysokości 33.600 zł.

W 2004, związku z przystąpieniem do konserwacji zabytków z XVI i XVII w, znajdujących się w kościele parafialnym w Koczale, wpisanych do rejestru zabytków, w budżecie wydziela się kwotę 10.000 zł na ten cel.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym zakłada się w budżecie wydatki w ogólnej kwocie 27.100 zł, w tym 5.000 zł przeznacza się na zakończenie modernizacji szatni sportowej w Koczale, a na bieżące utrzymanie szatni sportowej przyjmuje się kwotę 1.600 zł.

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się przekazanie dotacji w kwocie 20.500 zł, w tym uczniowski klub sportowy „AS” 4.000 zł, ludowy klub sportowy „GRANIT” 16.500 zł.

Po uwzględnieniu zobowiązań budżetu w 2004 roku, tj. przypadających spłat 4 rat kwartalnych pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 48.900 zł występuje deficyt budżetowy w kwocie 1.000.000 zł, który zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Środki uzyskane z pożyczki zostaną przeznaczone na realizację zadania ekologicznego, tj. modernizację kotłowni, jak i wymianę ciągów ciepłowniczych.

WÓJT
Bernard Mrozeński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na dzień 15 grudnia 2003 r.

Na dzień 15 grudnia 2003 r. Gmina Koczała jest udziałowcem w 51 % w spółce prawa handlowego pn. Biogaz Gmina Koczała- Poldanor S.A – spółka z o. o. w organizacji. Gmina wniosła do spółki aport rzeczowy w postaci gruntów o powierzchni 10,6787 ha. Minie komunalne nie stanowi zastawu za zobowiązania zaciągnięte przez Gminę.

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 01 stycznia 2003 r. wynosił 173,20 ha. W ciągu roku na mienie komunalne przybyło 0,26 ha gruntów a ubyło 4,90 ha gruntów. Ogółem stan gruntów na dzień 15 grudnia 2003 r. wynosi 168,56 ha.

Stan według użytków przedstawia się następująco :

- | | |
|--------------------|-------------|
| - grunty orne | - 38,96 ha, |
| - łąki | - 1,80ha, |
| - pastwiska | - 1,20ha, |
| - tereny osiedlowe | - 29,13 ha, |
| - użytki kopalne | - 0,20 ha, |
| - nieużytki | - 4,66 ha. |

Pozostałość to grunty pod drogami gminnymi i rolniczymi.

Na mienie komunalne przybyły grunty o łącznej powierzchni 0,26 ha – grunty te zostały przekazane nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział w Gdańsku.

W zakresie posiadania mienia w okresie od dnia 01 stycznia 2003 r.do dnia 15 grudnia 2003 r. nastąpiły następujące zmiany na skutek sprzedaży.

- rozdysponowano na rzecz nabywców następujące nieruchomości

- a) sprzedano 11 działek letniskowych
- b) sprzedano 1 działkę pod zabudowę turystyczną
- c) sprzedano dwa działki pod budowę garaży
- d) sprzedano jedną działkę zabudowaną garażem.

Aktualnie są ustalenii nabywcy na 4 działki letniskowe – przepis notarialny odbędzie się w bieżącym roku.

W zakresie inwestycji oraz innych zadań na mieniu komunalnych wykonano następujące prace :

1. Wykonano remonty dróg gminnych i rolniczych –łącznie 5 km.
2. Wykonano sieć wodociagową do wsi Płocicz
3. Przygotowano 1 lokal socjalny w budynku po byłym biurowcu PGR w miejscowości Koczała przy ulicy Miasteckiej – lokal zasiedlono.
4. Wykonano I etap remontu budynku sali wiejskiej w Pietrzykowie (zadanie realizowane z pomocą środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach programu „Odnowa wsi”
5. Zakupiono materiały na remont budynku komunalnego po pożarze.

W 2004 roku planuje się :

1. Wykonać modernizację sieci ciepłowniczej i kotłowni w m. Koczała.
2. Kontynuować prace w celu przygotowania 2 lokali socjalnych.
3. Wybudować sieć wodno-kanalizacyjną do działek mieszkalno –letniskowych położonych nad jeziorem Dymno.
4. Opracować dokumentację techniczną na budowę sieci wodno-kanalizacyjnych w m. Koczała ul. Miastecka , Szkolna i Południowa.
5. Wykonać sieć wodociągową dla m. Koczała ul. Miastecka.
6. Wykonać II etap remontu budynku świetlicy w m. Pietrzykowo

Zadania przewidziane do realizacji w 2004 r. będą realizowane z dochodów pochodzących z majątku gminy oraz ze środków z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dotacji z funduszy strukturalnych

WÓJT
Bernard Mrozeński



PRZEWIDYWANE DOCHODY I WYDATKI Z MIENIA KOMUNALNEGO.
w 2004 roku.

DOCHODY

1. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych (zamierzamy przeprowadzić aktualizację wartości gruntów)	- 15 000 zł.
2. Opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	- 320 zł.
3. Czynsz z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych	- 4 000 zł.
4. Sprzedaż składników mienia komunalnego w tym	- 177 000zł.
4.1. Spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali i gruntów na raty	- 20 000 zł.
4.2. Sprzedaż gruntów – 6 działek letniskowych (uzbrojonych w wodę i kanalizację)	- 120 000 zł.
4.3. Sprzedaż 2 działek budowlanych	- 20 000 zł.
4.4. Sprzedaż 4 działek pod garaże na osiedlu w kompleksie garaży	- 4 000 zł.
4.5. Sprzedaż 3 lokali mieszkalnych najemcom (Pietrzykowo + Bielsko-tartak)	- 9 000 zł.
4.6. Sprzedaż gruntów rolnych	- 4 000 zł.
5. Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	- 25 000 zł.
6. Odsetki od sprzedaży ratalnej i zwrot kosztów administracyjnych	- 2.000 zł.
=====	
R A Z E M	223 320 zł.

WYDATKI

A) Działalność bieżąca.

1. Wydatki z mienia służące celom sprzedaży i zakupu mienia (podziały geodezyjne, wycena wartości, koszty ogłoszeń w prasie, odszkodowania , koszty aktów notarialnych nabycia mienia)	- 30 000 zł.
2. Koszty z tytułu nie zagospodarowania lokali w budynku ośrodka zdrowia (ogrzewanie)	- 8.000 zł.
3. Bieżące remonty budynków mieszkalnych (komunalnych)	- 6 000 zł.
=====	
R A Z E M	44 000 zł.

B) Wydatki inwestycyjne.(budowa nowych obiektów i modernizacja istniejących)

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla działek letniskowych nad jeziorem Dymno (udział budżetu dotyczy działek nie sprzedanych)	- 60 000 zł.
2. Opracowanie projektów technicznych sieci wodno-kanalizacyjnej ul Szkolna, Południowa i Miastecka w m. Koczała z rozpoczęciem budowy sieci wodociągowej na ul Miasteckiej	- 100 000 zł.

3. Kontynuacja adaptacji budynku na lokale socjalne (zakończenie adaptacji w 2004 r)	- 20 000 zł.
4. Komputeryzacja stanowisk pracy w Urzędzie Gminy	- 30 000 zł.
5. Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (1000 tys zł pożyczka z WFOŚr i GW w Gdańsku)	- 1 250 000 zł.
5. Remont kapitalny budynku świetlicy w m. Pietrzykowo (kontynuacja)	- 25 000 zł.
6. Budowa kortu tenisowego oraz modernizacja budynku Gimnazjum w Koczale	- 59 186 zł.
7. Modernizacja świetlicy szkolnej	- 26 000 zł.
8. Zakończenie modernizacji szatni sportowej	- 5 000 zł.
=====	
Razem (wydatki inwestycyjne)	- 1 575 186 zł.
=====	
Ogółem wydatki	- 1 619 186 zł.

Sporządził:

Zbigniew Strzelecki

Koczała 2003-12-15

WÓJT
Bernard Mrozeński
Bernard Mrozeński