

ZARZĄDZENIE NR 61/2007
WÓJTA GMINY KOCZAŁA
z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Koczała na 2008 rok oraz prognozy długu i 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. art. 179, 180, 181 i 183 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu Gminy Koczała na 2008 rok, zamykający się kwotami:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) po stronie dochodów | 8.971.129 zł |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1.468.821 zł |
| 2) po stronie wydatków | 9.136.901 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 1.468.821 zł |
| - wydatki bieżące własne budżetu gminy | |
| - wydatki majątkowe gminy | 1.367.412 zł |
| 3) budżet gminy zamyka się deficytem budżetowym w kwocie | 165.772 zł |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciągniętych kredytów i pożyczek. | |
| 4 ustalam wysokość zobowiązań przypadających do spłaty w 2008r w wysokości | 242.000 zł |
| - spłata pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na budowę ciepłociągów w m. Koczała z WFÓŚ i GW w Gdańsku | 140.000 zł |
| - spłata pożyczki zaciągniętej w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin z WFOŚ i GW | 60.000 zł |
| - spłata kredytu zaciągniętego w 2007 roku na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Dymin z BS Człuchów | 42.000 zł |

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Koczała na 2008 rok wraz z częścią opisową stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy w 2008 roku.

§ 3.

Przyjmuje się prognozę długu na 2008 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

1. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Koczała wraz z częścią opisową do budżetu Gminy Koczała na 2008 rok oraz prognozę długu i informację o stanie mienia komunalnego, przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.
2. O założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz przeznaczeniu środków budżetowych informuje się mieszkańców gminy poprzez wywieszenie projektu budżetu na tablicach informacyjnych sołectw.

§ 6.

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


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryshyn

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 61/2007
Wójta Gminy Koczała
z dnia 14 listopada 2007 roku

P R O J E K T

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" oraz "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz uchwały Nr XLVI /293/06 Rady Gminy Koczała z dnia 29 września 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Koczała oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 8.971.129 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

w tym:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 8.592.679 zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 378.450 zł |

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 9.136.901 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

w tym:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 7.769.489 zł |
|--------------------------------|--------------|

z tego przypada na:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 3.610.056 zł |
| - dotacje | - | 425.800 zł |
| - wydatki na obsługę długu | - | 86.400 zł |

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.367.412 zł |
|----------------------------------|--------------|

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków, pochodzących ze źródeł zagranicznych w wysokości 5.916 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 165.772 zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 407.772 zł oraz rozchody w
wysokości 242.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu
zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie
z załącznikiem Nr 6.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem Nr 7.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie działania narkomanii.

§ 7.

Ustala się plan przychodów i wydatków - zakładów budżetowych

- przychody -	1.122.300 zł
- wydatki -	1.119.600 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ZB
 - 1) z tytułu dopłaty do produkcji 1m³ wody 2.920 zł
 - 2) z tytułu dopłaty do kosztów oczyszczenia 1 m³ ścieków 4.380 zł
 - 3) remonty bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych 25.000 zł
 - 4) utrzymanie czystości w gminie 10.000 zł
2. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury

w wysokości 333.800 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3. Ustala się zakres dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące i należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 49.700 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

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

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| 1) przychody | - | 15.000 zł |
| 2) wydatki | - | 15.000 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 400.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniach wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

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

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

Dochody budżetu gminy

NA ROK 2008
WG ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	20,00
630			Turystyka	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 797,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 347,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	338,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 112,00
750			Administracja publiczna	88 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00

Strona 1 z 3

		0830	Wpływy z usług	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 847 627,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	928 423,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 173 100,00
		0320	Podatek rolny	36 496,00
		0330	Podatek leśny	296 762,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 326,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	1 520,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	208 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
758			Różne rozliczenia	3 520 210,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 520 210,00
801			Oświata i wychowanie	116 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	101 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 848,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 436,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 480,00
852			Pomoc społeczna	1 717 340,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 401 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00

Strona 2 z 3

Razem:				8 971 129,00
---------------	--	--	--	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK
WG RODZAIÓW

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
				Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
		Rolnictwo i łowiectwo	556 700,00	9 128,00	1 828,00	7 300,00	0,00	0,00	7 572,00	540 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	547 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
01030		Izby rolnicze	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
01095		Pozostała działalność	8 500,00	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	6 672,00	0,00
		Transport i łączność	350 180,00	27 180,00	2 180,00	25 000,00	0,00	0,00	73 000,00	250 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	350 180,00	27 180,00	2 180,00	25 000,00	0,00	0,00	73 000,00	250 000,00
		Turystyka	45 474,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	9 300,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
63095		Pozostała działalność	34 474,00	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	9 300,00
		Gospodarka mieszkaniowa	578 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	508 112,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	508 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 112,00
		Działalność usługowa	58 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 656,00	3 656,00	3 656,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		Administracja publiczna	1 435 974,00	1 072 204,00	1 072 204,00	0,00	0,00	0,00	353 770,00	10 000,00
75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00	59 674,00	59 674,00	0,00	0,00	0,00	7 326,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 121 343,00	875 177,00	875 177,00	0,00	0,00	0,00	236 166,00	10 000,00

75045		Komisje poborowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	23 785,00	0,00
75095		Pozostała działalność	158 031,00	136 138,00	136 138,00	0,00	0,00	0,00	21 893,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 020,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	94 300,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	66 920,00	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	63 200,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 380,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 380,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	90 400,00	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	4 000,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 400,00	86 400,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	4 000,00	0,00
		Różne rozliczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	2 692 624,00	2 032 030,00	2 032 030,00	0,00	0,00	0,00	660 594,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 304 102,00	1 073 042,00	1 073 042,00	0,00	0,00	0,00	231 060,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 009,00	112 221,00	112 221,00	0,00	0,00	0,00	27 788,00	0,00
80104		Przedszkola	262 746,00	172 766,00	172 766,00	0,00	0,00	0,00	89 980,00	0,00
80110		Gimnazja	591 497,00	479 063,00	479 063,00	0,00	0,00	0,00	112 434,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	166 147,00	34 013,00	34 013,00	0,00	0,00	0,00	132 134,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	183 739,00	160 925,00	160 925,00	0,00	0,00	0,00	22 814,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726,00	0,00
80195		Pozostała działalność	32 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 658,00	0,00
		Ochrona zdrowia	52 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
		Pomoc społeczna	2 168 854,00	307 600,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	1 821 254,00	40 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 267 000,00	55 555,00	55 555,00	0,00	0,00	0,00	1 211 445,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 130,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	367 130,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 583,00	204 754,00	204 754,00	0,00	0,00	0,00	30 829,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 101,00	33 091,00	33 091,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00
85295		Pozostała działalność	206 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 440,00	40 000,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 456,00	167 284,00	163 584,00	3 700,00	0,00	0,00	255 172,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	415 273,00	163 584,00	163 584,00	0,00	0,00	0,00	251 689,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 200,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	500,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00
85495		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 850,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	118 850,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 850,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 400,00	343 800,00	0,00	343 800,00	0,00	0,00	42 600,00	10 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 300,00	243 300,00	0,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Kultura fizyczna i sport	41 200,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			9 136 901,00	4 122 256,00	3 610 056,00	425 800,00	86 400,00	0,00	3 647 233,00	1 367 412,00


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytryszyn

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2011

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

Dział			Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
			Termin zakończenia programu			W roku budżetowym 2008 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie		Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2006 roku	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
900	Uporządkowanie stanu gospodarki ciepłowniczej w Gminie Koczała	Modernizacja systemu grzewczego	2007			- zł	2 450 000,00 zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
90017			2009	2 473 336,00 zł	23 336,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
921		Realizacja programu "Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn powiatu człuchowskiego w miejscowościach Czarnie, Brzezie, Pieniężnica, Gwieździn, Olszanowo, Przechlewo, Pietrzykowo, Debrzno" - jednostka realizująca Gmina Czarnie	2007			10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
92120			2009	20 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
750		Budowa budynku gospodarczego na opał i narzędzia	2008			10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
75023			2008	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
010	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko gm. Koczała	2004			500 000,00 zł	180 851,66 zł	375 461,60 zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	735 097,28 zł	687 308,91 zł	- zł
01010			2010	2 754 159,21 zł	85 785,60 zł	- zł	98 012,97 zł	91 641,19 zł	- zł
010		Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Koczale, ul. Południowa, Szkolna, Akacyjowa, Klonowa	2005			- zł	175 000,00 zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	525 000,00 zł	- zł	- zł
01010			2009	700 000,00 zł	17 812,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej do m. Działek i Załęże	2009			- zł	- zł	30 000,00 zł	200 000,00 zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
01010			2010	300 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Dział			Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
			Termin zakończenia programu			W roku budżetowym 2008 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie		Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2006 roku	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				
010		Budowa sieci wodnej do m. Zapadle	2009			- zł	- zł	20 000,00 zł	150 000,00 zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
01010			2010	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
010	Uporządkowanie stanu gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Koczała	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Starzno i Ostrówek	2007			40 000,00 zł	30 000,00 zł	95 000,00 zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
01010			2010	548 540,00 zł	8 540,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
010		Budowa sieci wodnej od m. Pietrzykowo do m. Ciemino	2010			- zł	- zł	60 000,00 zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
01010			2010	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
010		Wykup gruntów pod przepompownie ścieków - ul. Miastecka, Ogrodowa	2009			- zł	4 000,00 zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
01010			2009	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
801	Rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej	Budowa boisk lekkoatletycznych	20010			- zł	- zł	100 000,00 zł	50 000,00 zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
80110			2011	1 100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	150 000,00 zł
801		Budowa sali gimnastycznej dla ZKiW w Koczale	2008			- zł	100 000,00 zł	80 000,00 zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
80110			2009	4 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Dział			Termin rozpoczęcia programu			Wysokość wydatków			
						W roku budżetowym 2008 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2009 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2010 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne	W roku budżetowym 2011 a) środki własne b) pożyczka c) śr. U.E. d) inne
Rozdział	Cel	Zadanie	Termin zakończenia programu	Łączne nakłady finansowe na program	Dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie do 2006 roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Poprawa sieci dróg	Remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Koczala-osiedle wielorodzinne	2007	820 000,00 zł	-	250 000,00 zł	350 000,00 zł	220 000,00 zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
60016			2009			- zł	- zł	- zł	- zł
700	Rozwój budownictwa socjalnego	Adaptacja budynków administr. socjal. na lokale socjalne - opracowanie dokumentacji, modernizacja (zadanie realizowane przez UG)	2007	508 112,00 zł	49 046,17 zł	508 112,00 zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
70005			2007			- zł	- zł	- zł	- zł
852	Pomoc społeczna	Zakup środka transportu dla osób niepełnosprawnych	2007	40 000,00 zł	-	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
85295			2007			- zł	- zł	- zł	- zł
630	Rozwój turystyki	Turystyczne zagospodarowanie terenów nad jeziorem Dymno (porozumienie międzygminne)	2008	2 021 065,00 zł	11 765,00 zł	9 300,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
63095			2009			- zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	- zł
RAZEM				15 529 212,21 zł	206 284,77 zł	1 367 412,00 zł	3 539 851,66 zł	1 230 461,60 zł	400 000,00 zł
						- zł	- zł	- zł	- zł
						- zł	2 010 097,28 zł	2 112 308,91 zł	150 000,00 zł
						- zł	98 012,97 zł	91 641,19 zł	- zł

WÓJT
mgr Eugeniusz Dymitrzyn

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

Z E S T A W I E N I E W Y D A T K Ó W
na programy i projekty realizowane ze środków unijnych
w 2008 roku

Lp.	Nr działu	Nazwa zadania - programu - projektu	Planowane wydatki w budżecie na 2006 OGÓŁEM	w tym		
		Nazwa jednostki realizującej projekt		środki własne budżetu	środki budżetu państwa	środki unijne
1.	801 80110	Za rękę z Einsteinem – gimnazjum Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Kształcenia i Wychowania	5.916		1.480	4.436
R A Z E M			5.916		1.480	4.436

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PRZYCHODY I ROZCHODY
związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy
w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	w zł			
		Przychody		Rozchody	
		§	Kwota	§	Kwota
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	200.000		
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	207.772		
3.	Splata zobowiązań z tytułu: --				
	- zaciągniętej w 2006 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku – na wymianę ciepłociągów i węzłów cieplnych w m. Koczała			992	140.000
	- zaciągniętej w 2007 roku pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku – na realizację programu „Czyste jeziora” pn. ”Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin”			992	60.000
	- kredytów zaciągniętych w 2007 roku w BS Człuchów – na realizację programu „Czyste jeziora” pn. ”Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin”			992	42.000
	OGÓŁEM		407.772		242.000

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ USTAWOWO ZLECANYCH
GMINIE KOCZAŁA
NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody		OGÓŁEM	Wydatki			
			docho- dy § 0690 0970	dotacje § 2010		Wynagrodzenia § 4010 4040	Pochodne § 4110 4120 4130	Zasilki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	15.000	67.000	67.000	50.725	8.949		7.326
	75011	Urzędy wojewódzkie	15.000	67.000	67.000	50.725	8.949		7.326
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		621	621				621
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		621	621				621
852		POMOC SPOŁECZNA	1.000	1.401.200	1.401.200	25.188	44.567	1.323.790	7.655
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000	1.267.000	1.267.000	25.188	30.367	1.203.790	7.655
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		12.200	12.200		12.200		
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		122.000	122.000		2.000	120.000	
		OGÓŁEM	16.000	1.468 821	1.468.821	75. 913	53.516	1.323.790	15.602

WÓJT

mgr Eugeniusz Dmytyszyn

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

D O T A C J E
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie zawartych porozumień
na 2008 rok

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianie	Wyszczególnienie
630			TURYSTYKA	9.300	Urząd Gminy Przechlewo /lider/ na realizację projektu pn. "Zwiększenie potencjału turystycznego w Krainie Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego"
	63095		Pozostała działalność	9.300	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.300	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	Urząd Miasta i Gminy Czarne /lider/ na realizację programu „Ratujmy kościoły”
	92120		Pozostała działalność	10.000	
		6610	Dotacja celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	
RAZEM				19.300	

WÓJT
(podpis)
mgr Eugeniusz Dmityrzyn

PROJEKT

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczala
z dnia

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki				Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym	ogółem	w tym			
					dotacje z budżetu		wynagrodzenia § 4010 4040 4170	pochodne od wynagr. § 4110 4120	wpłata do budżetu	
Zakłady budżetowe			4.600	1.122.300	42.300	1.119.600	433.850	75.710	-	7.300
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.600	1.122.300	42.300	1.119.600	433.850	75.710	-	7.300

90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym dotacje z budżetu na realizację zadań : <u>bieżących</u> w tym: - dopłaty do kosztów produkcji 1m ³ wody oraz 1m ³ oczyszczania ścieków 010.01010.2650 - remont dróg i utrzymanie zimowe dróg, 600.60016.2650 - utrzymanie czystości /900.90017.2650/	4.600	1.122.300	42.300	1.119.600	433.850	75.710	-	7.300
				<u>42.300</u>					
				7.300					
				25.000					
				10.000					
	OGÓŁEM	4.600	1.122.300	42.300	1.119.600	433.850	75.710	-	7.300


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PROJEKT

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Koczała
z dnia

DOTACJE Z BUDŻETU DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa klasyfikacji (Nazwa instytucji otrzymującej dotację)	Kwota
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	333.800
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243.300
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminny Ośrodek Kultury)	243.300
	92116		Biblioteki	90.500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna)	90.500
OGÓŁEM				333.800

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

W Y K A Z
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotacje z budżetu gminy na 2007 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie podmiotu	Kwota	Określenie zadania własnego gminy o charakterze publicznym, które zostanie przekazane do realizacji stowarzyszeniom i innym podmiotom
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3.700	Udzielanie stypendium dla dzieci i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej a osiągającej wysokie wyniki w nauce.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3.700	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.700	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10.000	Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych znajdujących się w kościołach w m. Starzno i Koczała - realizacja programu odnowy zabytków „Zabytkowe kościoły ziemi słupskiej, bytowskiej i człuchowskiej na historycznym szlaku turystycznym”
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36.000	- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum - organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Koczała
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000	
			OGÓŁEM	49.700	

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PRZYCHODY I WYDATKI
FUNDUSZY CELOWYCH
NA 2008 ROK

w zł

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowe - go na początku roku	Przychody		Wydatki			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
					ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym		
								Wynagrodzenia	wpływy do budżetu	
			GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1.000	15.000		15.000			1.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.000	15.000		15.000			1.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.000	15.000		15.000			1.000
		2960	Przelewy redystrybucyjne (między funduszami)		15.000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -5.000 zł zakup koszy na odpady -1.000 zł zakup worków i rękawic ochronnych na „Sprzątanie Świata”				6.000			
		4300	- 9.000 zł opracowanie planów usuwania azbestu w Gminie Koczała				9.000			

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytysz

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2008 ROK

Przy opracowywaniu budżetu gminy Koczała na 2008 rok uwzględniono po stronie dochodów:

w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, przewidywaną realizację dochodów w 2007 roku oraz zakładany wzrost wpływów w zakresie podatków i opłat lokalnych ca. 2,5 % oraz podatku rolnego, z uwagi na zmianę ceny żyta i po wprowadzeniu zmiany stawek na 2008 rok w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat targowych, przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2007 roku, prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, wpływy ze sprzedaży działek letniskowych i budowlanych – zgodnie z przedłożoną informacją o gospodarce mieniem komunalnym w 2008 roku. Uwzględniono również, informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST 3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 roku, z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą. Przyjęto także projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej i dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POMOC SPOŁECZNA, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB.I-3010/6/MG/07 z dnia 25 października 2007r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSŁ 3101-42/2007, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2008 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 – kontynuacja adaptacji budynku po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym na lokale socjalne, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach gminy oraz kontynuacja zadań modernizacyjnych w obiektach Zespołu Kształcenia i Wychowania, wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Zakłada się średnioroczny wskaźnik wzrostu 110 % w stosunku do 2007 roku wynagrodzeń w jednostkach i zakładach budżetowych oraz w instytucjach kultury, na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się środki na średnioroczny wskaźnik wzrostu 102,3 % w stosunku do 2007 roku. Zabezpieczono niezbędne środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku, oraz na odsetki od zobowiązań, tj. odsetki od zaciągniętych

pożyczek i kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz BS Człuchów w 2007 roku, z przeznaczeniem na finansowanie realizowanych inwestycji w gminie, tj. 700.000 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW i kredytu w BS Człuchów w wysokości 513.190 zł na modernizację ciepłociągów na osiedlu w Koczale oraz kredytu w BS Człuchów w wysokości 275.379 zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach mieszkalno – letniskowych nad jeziorem Dymno, w 2007 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.” Ochrona jeziora Dymno poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla m. Dymin” – 150.000 zł pożyczka z WFÓŚ i GW oraz 350.000 zł kredyt z BS Człuchów.

DOCHODY

W budżecie na 2008 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **8.971.129 zł**

w tym:

subwencja z budżetu państwa	3.520.210 zł
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	1.468.821 zł
dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	310.148 zł
środki uzyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację przez Zespół Kształcenia i Wychowania programu „Za rękę z Einsteinem”	5.916 zł
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	952.423 zł
pozostałe dochody gminy	2.713.611 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 4.620 zł, pochodzące z wpływów czynszów za obwody łowieckie, dzierżawione przez koła łowieckie oraz opłat za znakowanie zwierząt gospodarskich.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości 700 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie 424.797 zł z wpływów z mienia komunalnego, tj.z:

opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi	11.347 zł
czynszów dzierżawnych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę gruntów komunalnych	32.000 zł
opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	338 zł
ze sprzedaży 4 działek mieszkalno-letniskowych /uzbrojonych w wodę	

i kanalizację/ nad jeziorem Dymno, 2 działek pod budowę garaży na osiedlu mieszkaniowym, spłaty rat rocznych z tytułu sprzedaży na raty lokali i gruntów w latach poprzednich 220.000 zł

odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 3.000 zł
wpływ środków z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego O. w Gdańsku na adaptację budynku socjalnego po byłym PGR na 6 lokali socjalnych/zakończenie przedsięwzięcia w 2008 roku/ 158.112 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości 88.750 zł, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu administracji rządowej /urzędy wojewódzkie/ zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego wynosi 67.000 zł, wpływy za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 4.000 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 12.000 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5.000 zł oraz przyjęto kwotę 750 zł tytułem udziału w wysokości 5% od zrealizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej /wydawanie dowodów osobistych/.

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 621 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zakłada się uzyskać dochody w wysokości 100 zł z tytułu sprzedaży wody i odpłatności za oczyszczanie ścieków od podmiotu wynajmującego pomieszczenie w remizie OSP Koczała.

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 2.847.627 zł. Przewiduje się zwiększone wpływy z podatków i opłat lokalnych w stosunku, do przewidywanego wykonanie w 2007 roku, w związku ze zmianą przez Ministra Finansów górnych stawek podatkowych oraz wzrostu wartości ceny 1 q żyta, która jest podstawą do naliczeń podatku rolnego.

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody z poszczególnych tytułów w następujących wysokościach:

wpływy od osób fizycznych	<u>443.648 zł</u>
opłata za kartę podatkową	300 zł
podatek od nieruchomości	320.100 zł
podatek rolny	21.741 zł
podatek leśny	4.317 zł
podatek od środków transportowych	27.170 zł
podatek od spadków i darowizn	10.000 zł
opłata od posiadania psów	1.520 zł
wpływy z opłaty targowej	1.000 zł
wpływy z opłaty miejscowej	2.500 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	5.000 zł
wpływy od osób prawnych	<u>1.181.556 zł</u>
podatek od nieruchomości	853.000 zł
podatek rolny	14.755 zł
podatek leśny	292.445 zł
podatek od środków transportowych	18.156 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.700 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1.500 zł
wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>270.000 zł</u>
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.000 zł
opłata skarbową	10.000 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /wpisy do rej.dział.gosp.opł.adiacenckie i planistyczne/	208.000 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>952.423 zł</u>
podatek dochodowy od osób fizycznych /udział 36,49% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów/	928.423 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	24.000 zł
RÓŻNE ROZLICZENIA – w budżecie przyjęto wpływy w tym dziale, zgodnie z pismem Ministra Finansów o projektowanej wielkości subwencji ogólnej dla gminy Koczała, w wysokości	<u>3.520.510 zł</u>
w tym:	
część oświatowa subwencji ogólnej	2.220.314 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.296.619 zł
część równoważąca subwencji ogólnej	3.277 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości 116.364 zł, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 1.000 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej i gimnazjum – 54.000 zł, z tytułu opłat stałych za miejsca dla dziecka w przedszkolu oraz wynajem pomieszczeń przedszkolnych w okresie letnim 37.000 zł. Pozostałe dochody w kwocie 10.600 zł zamierza się uzyskać z wynajmu autobusu szkolnego na wyjazdy młodzieży szkolnej na	

naukę pływania oraz inne zajęcia pozalekcyjne, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Na kontynuację do miesiąca lutego 2008 programu „Za rękę z Einsteinem”, z funduszy strukturalnych pozyskano środki w wysokości 5.916 zł natomiast z budżetu państwa, zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie do zadań własnych gminy przyjęto dotację w wysokości 7.848 zł z przeznaczeniem na zwrot dla pracodawców kosztów kształcenia młodocianych uczniów.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.716.340 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego do projektu budżetu przyjęto:

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu pomocy społecznej ogółem przyjęto w wysokości 1.401.200 zł, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika realizującego to zadania – 1.267.000 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.200 zł, wypłaty zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 122.000 zł,
- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi 302.300 zł, tj. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 167.500 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 73.800 zł oraz na prowadzenie dożywiania osób potrzebujących pomocy w tym zakresie – 61.000 zł. Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości 13.840 zł, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 840 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 12.000 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, tj. 1.000 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- w budżecie w tym dziale zakłada się wpływy w wysokości 250.000 zł - z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzone przy świetlicy szkolnej.

WYDATKI

Budżet gminy na 2008 rok zakłada wydatki w wysokości **9.136.901 zł**, w tym na realizację:

zadań własnych bieżących gminy	6.300.668 zł
własnych zadań inwestycyjnych	1.367.412 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	1.468.821 zł

Z zakładanej w budżecie kwoty wydatków, zamierza się finansować zadania w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości 556.700 zł, z których 540.000 zł przeznacza się na dalszą realizację zadań inwestycyjnych, polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Koczała. Przewiduje się przystąpienie do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla m. Bielsko, zabezpieczając środki w budżecie do wysokości 600.000 zł. Warunkiem realizacji tego zadania będzie pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich natomiast kwotę 40.000 zł przeznacza się na aktualizację projektów dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego (*budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej*) w m. Bielsko oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Ostrówek i Starzno. Kwotę 7.300 zł przeznacza się na dotację dla ZGK z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów produkcji 1 m³ wody i oczyszczenie 1 m³ ścieków. Kwotę 900 zł ustala się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych, organizację dożynek gminnych oraz na pozostałe zadania w zakresie rolnictwa wydziela się kwotę 8.500 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 350.180 zł z przeznaczeniem na: dotację dla ZGK na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania – 25.000 zł, wydatki związane z infrastrukturą dróg gminnych na osiedlu w Koczale - 250.000 zł, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji deszczowej, remonty dróg dojazdowych do pól rolniczych - 28.000 zł, opracowanie projektu obwodnicy dla m. Łękinia – 5.000 zł, malowanie i drobne remonty przystanków po okresie zimowym oraz zakup materiałów do układania chodników z polbruków w miejscowościach gminy – 42.180 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 45.474 zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie i odnowienie ścieżek rowerowych oraz wytyczenie ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wokół jeziora Dymno 11.000 zł, przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, w tym również kąpieliska na okres letni, postawienie wiaty opodal kąpieliska – 25.174 zł. W projekcie budżetu ujęto 9.300 zł, jako dotację na realizację zawartego porozumienia międzygminnego pn. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego”. Środki na ten cel będą przekazane dla gminy, prowadzącej to zadanie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w projekcie budżetu zakłada się wydatki w kwocie 578.112 zł, w tym: z przeznaczeniem na opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny nieruchomości, koszty założenia ksiąg wieczystych, opłaty sądowe – 25.000 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 12.000 zł oraz zakup materiałów do remontów bieżących obiektów komunalnych i kontynuację wymiany pozostałych drzwi zewnętrznych i okien w budynku GOZ 32.000 zł. W dziale tym w budżecie wydziela się wydatki majątkowe w kwocie 508.112 zł, z przeznaczeniem na dalszą adaptację budynku byłego PGR – (stołówka) na 6 lokali

socjalnych. Zadanie to będzie realizowane w części ze środków pochodzących z funduszu dopłat – 158.112 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości 58.656 zł, tj. na zadania z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego, na końcowe rozliczenie należności za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłym lotnisku obręb Łękinia – 20.130 zł oraz wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przyjęto w budżecie kwotę 8.526 zł.

W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 30.000 zł, na realizację zadania w zakresie zagospodarowania cmentarza komunalnego, z przeznaczeniem na przygotowanie elementów do lapidarium oraz rekultywację terenów i uporządkowanie cmentarza.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 1.435.974, z których: - -

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, przypada kwota 67.000 zł, tj. do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu w rozdziale urzędy wojewódzkie;
- na działalność rady gminy zakłada się wydatki w wysokości 64.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu radnym na posiedzenia komisji i sesje rady gminy, na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy, opłaty składki na Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych;
- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1.121.343 zł, z których zakłada się utrzymanie 13,5 etatów pracowników samorządowych /łącznie z wójtem/, 2,5 etatu pracowników obsługi, 2 kierowców-mechaników zatrudnionych na ½ etatu i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na ¼ 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, zakup akcesoriów komputerowych oraz programów;
- kwotę 158.031 zł przeznacza się na zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych, średnioroczne zatrudnienie określa się na 12 pracowników
- na zwrot kosztów przejazdu poborowych, dla których organem wzywającym jest Wójt Gminy, zakłada się wydatki w kwocie 600 zł;
- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 25.000 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem herbu Gminy Koczała, przeprowadzeniem konkursu na najładniejszą zagrodę, ogródek przydomowy i balkon w gminie, zakup oprogramowań graficznych na

stanowiska ds. promocji, wykonanie tablic informacyjnych, gadżetów i folderów o gminie Koczała.

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

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku, w budżecie przyjęto wydatki do wysokości projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 621 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-

- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie 98.020 zł, z których wydziela się na Fundusz Celowy Policji kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnego remontu kompleksowej izolacji termicznej zewnętrznych ścian budynku Posterunku Policji i modernizację systemu grzewczego, na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie przypada kwota 66.920 zł, na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz na wypłatę ryczałtów miesięcznych dla komendanta gminnego OSP przyjmuje się kwotę 10.720 zł, natomiast 39.200 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, a na remonty remiz Starzno i Pietrzykowo, naprawy sprzętu p.poż. przeznacza się kwotę 17.000 zł. Wydatki w kwocie 1.100 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz opracowanie planów OC i prenumeratę informatora OC.

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 17.380 zł z przeznaczeniem na: wypłatę prowizji wraz z pochodnymi za inkaso należnych opłat i podatków, opłaty pocztowe za wysłane decyzje, upomnienia, tytuły wykonawcze i koszty opłat komorniczych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie 90.400 zł, w tym na: od pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na wymianę ciepłociągów i węzłów cieplnych na osiedlu w Koczale – 20.287 zł, odsetki od kredytów bankowych, zaciągniętych w BS Człuchów w 2006 roku na realizację zadań inwestycyjnych – 29.473 zł, odsetki od zaciągniętych w 2007 kredytów /BS Człuchów/ i pożyczki /WFOŚiGW/ na realizację programu „Czyste jeziora-ochrona jeziora Dymno” poprzez budowę wodociągu i kanalizacji dla miejscowości Dymno zakłada się w wysokości 21.640 zł. Na prowizję od umowy na kredyt bankowy krótkoterminowy zabezpiecza się środki w wysokości 4.000 zł, a na odsetki z tego tytułu wydziela się kwotę 15.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – na realizację zadań w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie 2.692.624 zł. Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Koczale;

- na **prowadzenie szkoły podstawowej** na 2008 rok w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 1.304.102 zł. W ramach planowanych wydatków przeprowadzona będzie dalsza modernizacja i remont szkoły podstawowej. Nauką szkolną objętych będzie 221 uczniów, zajęcia prowadzone będą w 10 oddziałach. Zajęcia lekcyjne odbywać się będą w 13 izbach lekcyjnych, 1 pracowni przedmiotowej i 2 salach gimnastycznych. Do realizacji zadań oświatowych w zakresie szkół podstawowych zatrudniać się będzie nauczycieli na 18,5 etatu i pracowników obsługi na 6 etatach. Na stypendia dla uczniów za osiąganie wysokich wyników w nauce i sporcie wydziela się środki w wysokości 1.400 zł;

- na **utrzymanie klas zerowych** w budżecie wydziela się kwotę 140.009 zł; nauką przygotowawczą do szkoły podstawowej objętych będzie 38 uczniów; zajęcia prowadzone będą w 2 oddziałach, przy zatrudnieniu 2 nauczycieli i 1 pracownika obsługi;

na **prowadzenie przedszkola** zakłada się wydatki w kwocie 262.246 zł; opieką przedszkolną objętych będzie 33 dzieci w wieku od 3 do 5 lat w 1 oddziale, zatrudniając 2 nauczycieli i na 3,21 etatu obsługi. Wszystkie dzieci korzystają z posiłków, wydawanych w stołówce szkolnej. Koszty posiłków pokrywane są przez rodziców i podmioty wykupujące posiłki;

- na **funkcjonowanie bieżące gimnazjum** zakłada się ogółem wydatki w wysokości 591.497 zł. Nauczanie w gimnazjum odbywać będzie się w trzech izbach lekcyjnych i trzech pracowniach przedmiotowych. Nauką objętych będzie 149 uczniów w 6 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie nauczycieli przewiduje się w wymiarze 8 etatów oraz 3,35 etatu obsługi. Na stypendia dla uczniów, za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i sporcie, w budżecie przyjęto kwotę 1.400 zł;

- na **dowóz uczniów** do szkoły podstawowej, do gimnazjum oraz wychowanków do klas zerowych i przedszkola, dojeżdżających 229 uczniów, w budżecie zakłada się wydatki w kwocie 166.147 zł, z których na zakup biletów miesięcznych PKS przypada kwota 82.000 zł, a na koszty utrzymania autobusu szkolnego /wynagrodzenie kierowcy wraz z pochodnymi, zakup paliwa, ubezpieczenie i badanie techniczne pojazdu/ wydziela się środki w wysokości 84.147 zł.

- **obsługę finansowo-administracyjną** placówek oświatowych i wychowawczych prowadzi zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, zatrudniający 4 pracowników. Na funkcjonowanie zespołu w budżecie założono wydatki w wysokości 183.739 zł;

- na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** w budżecie zabezpieczono wydatki w kwocie 11.726 zł dla 3-4 nauczycieli, jak również realizowane będą szkolenia tematyczne;

- na „**pozostałą działalność**” zaplanowano kwotę 32.658 zł, z czego: na organizację pozostałych zadań oświatowych, tj. prowadzenie KZP oraz na organizację uroczystości

„Święta Szkoły”, zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego zakłada się wydatki w wysokości 4.110 zł, natomiast na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów wydziela się kwotę 20.700 zł oraz, zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa, na zwrot kosztów dla pracodawców za kształcenie młodocianych uczniów kwotę 7.840 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości 52.000 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu) Na realizację zadań przez komisję ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z programem, który zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy, prowadzić się będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym- planuje się wydatkować kwotę 50.000 zł, a na prowadzenie zadań w zakresie zwalczania narkomanii 2.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości 2.168.854 zł. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych gminie, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, przyjęto kwotę 1.401.200 zł, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i składki emerytalne i rentowe oraz koszty realizacji tego zadania/zatrudnienie pracownika, pozostałe wydatki rzeczowe/ - 1.267.000 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 12.200 zł;
- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 122.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych i składki na ubezpieczenia społeczne.

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 767.654 zł, do których z budżetu państwa otrzymano dofinansowanie w kwocie 302.300 zł:

- wypłaty zasiłków jednorazowych celowych, okresowych zakłada się wydatki w kwocie 247.130 zł,/na dofinansowanie tych zadań w projekcie budżetu zakłada się dotację z budżetu państwa w wysokości 167.500 zł/, tj. na zakup opału, żywności, leków, wyprawek dla dzieci, na zasilki okresowe, opłaty za pobyt w noclegowniach osobom bezdomnym oraz opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, którym nie można zapewnić opieki w formie usług opiekuńczych
- wypłaty dodatków mieszkaniowych przyjęto kwotę 43.400 zł;
- na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej planuje się wydatki w wysokości 235.583 zł /budżet państwa, w ramach dofinansowania zadań własnych gminy, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przyznał dotację celową w wysokości 73.800 zł/ z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4,25 etatu pracowników zatrudnionych w GOPS oraz w całości zabezpiecza się koszty bieżącego funkcjonowania ośrodka;

- **realizację zadań w zakresie usług opiekuńczych** budżet zakłada wydatki w kwocie 35.101 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunek, w celu zabezpieczenia usług dla ludzi starszych, samotnych i chorych, wymagających takiej pomocy;
- z ogólnej kwoty w wysokości 206.440 zł w rozdziale pozostała działalność, na **realizację Programu „Posilek dla potrzebujących”**, z budżetu przeznacza się kwotę 142.600 zł, /w tym przyznana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania wynosi 61.000 zł,/ w ramach którego, prowadzona będzie pomoc w formie dożywiania osób kwalifikujących się do takiej pomocy, a w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół oraz osób starszych i niepełnosprawnych. Na realizację tego programu w 2008 roku, aby zaspokoić potrzeby w tym zakresie, niezbędne są środki finansowe w wysokości 204.000 zł. *(Zgodnie z ustawą, gmina może otrzymać dotację z budżetu państwa na realizację tego Programu, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji Programu)*
- na **wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne** w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 23.840 zł, tj. 50% kosztów wypłat tych świadczeń, 50% - pokrywa Powiatowy Urząd Pracy w Czulchowie. Przewiduje się w ramach prac społecznie użytecznych przeciętnie miesięcznie angażować 15 osób, które mają obowiązek przepracować dziennie 2 godziny-zabezpiecza się kwotę 40.000 zł, jako wkład własny gminy na zakup „Busa” do transportu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Koczała. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości 422.456 zł, w tym na:

- **prowadzenie świetlicy szkolnej** kwotę 415.273 zł. Przy świetlicy szkolnej funkcjonuje stołówka, która prowadzi dożywianie dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej, gimnazjum oraz przedszkola. Z posiłków korzysta 287 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 swoich pracowników i w formie wpłat za wyżywienie wpływających do budżetu jako dochody. Do realizacji zadań w tym rozdziale zatrudniać się będzie 1 nauczyciela, intendentkę na 0,75 etatu oraz pracowników obsługi na 4 etatach;
- w budżecie na **pomoc materialną dla uczniów** zakłada się wydatki w kwocie 4.200 zł, w tym: na Powiatowy Fundusz Stypendialny w Czulchowie 3.700 zł /ustalona wysokość przez Radę Gminy 1 zł od mieszkańca gminy/, z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży z naszej gminy, kwotę 500 zł przeznacza się na doraźną pomoc materialną dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
- **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** przyjęto kwotę 283 zł;

- w rozdziale „pozostała działalność” w budżecie przyjęto kwotę 2.700 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 128.850 zł, z tego:

- zadania z zakresu gospodarki odpadami wydziela się kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wywóz zgromadzonych, na nielegalnych składowiskach, śmieci w miejscowościach Bielsko i Łękinia
- w 2008 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 98.850 zł, w tym na; energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg oraz konserwację punktów świetlnych 68.850 zł, wymianę 60 szt. lamp na energooszczędne 30.000 zł.
- z zaplanowanych w kwocie 10.000 zł wydatków w rozdziale zakłady gospodarki komunalnej przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego ZGK, w tym na:
 - 1/ utrzymanie czystości w gminie 6.000 zł;
 - 2/ utrzymanie zieleni na placach i skwerkach 4.000 zł;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2008 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości 396.400 zł, z tego na; zakup wyposażenia /stolików i krzeseł/ do sal wiejskich w Bielsku, Starznie i Łękinie 25.000 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, opłaty za zużycie energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków w budżecie zakłada się kwotę 17.600 zł.

Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 333.800 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale, jak również wykonanie remontów pomieszczeń – 243.300 zł, GBP – 90.500 zł na prowadzenie działalności przez bibliotekę w Koczale oraz punkt Czytelni Internetowej w Bielsku.

W rozdziale „ochrona i konserwacja zabytków” zabezpiecza się kwotę 20.000 zł, w tym - na remont kościoła filialnego w Pietrzykowie pw. Św. Andrzeja z Boboli – wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A-1666/101/325K, posiadającym również 9 obiektów zabytkowego wyposażenia. (*Zadanie to planuje się realizować w ramach RPO Województwa Pomorskiego we współpracy z innymi gminami*) - 10.000 zł

- na program ratowanie zabytkowych kościołów pn.” Zabytkowe Kościoły Ziemi Słupskiej, Bytowskiej i Człuchowskiej na Historycznym Szlaku Turystycznym” z przeznaczeniem na konserwację zabytków w kościołach w miejscowości Starzno i Koczała – 10.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie wydatki w ogólnej kwocie 41.200 zł, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 5.200 zł. Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 36.000 zł. Wysokość dotacji, dla określonego stowarzyszenia, przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie

prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Projekt budżetu zakłada deficyt budżetowy w kwocie 165.772 zł, który zostanie pokryty kredytami bankowymi, a środki uzyskane z zaciągniętych zobowiązań, przeznaczy się na realizację zadania inwestycyjnego, tj. budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bielsko.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytryszyn

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2007
Wójta Gminy Koczała z dnia 14 listopada 2007 rok

WYLICZENIA

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje					poreczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane		przewidywane								
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2007	stan długu na 31.12.	X	1 595 379		X	X	X			X	X	X			9 200 300		1 595 379	17,34
2008	dług		1 595 379	0	400 000	200 000		0	0					0	8 971 129		200 000	X
	splata rat	0	242 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	242 000	242 000	X
	w tym: I kw.		50 000												X	50 000	50 000	19,45
	w tym: II kw.		50 000												X	50 000	50 000	18,90
	w tym: III kw.		71 000		200 000										X	71 000	71 000	18,11
	w tym: IV kw.		71 000		200 000										X	71 000	71 000	17,32
	splata odsetek	0	71 400	0	11 875	3 025	0	0	0	0	0	0	X	X	X	86 400		X
	w tym: I kw.		18 368										X	X	X	18 368	1 345 669	X
	w tym: II kw.		18 152		6 061								X	X	X	24 213	X	X
	w tym: III kw.		17 857		4 389								X	X	X	22 246	3,66	X
w tym: IV kw.		17 023		1 525	3 025							X	X	X	21 573	328 400	X	
stan długu na 31.12.	X	1 353 379	0	X	200 000	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	1 553 379	X	17,32
2009	transza długu	X			X					X			X	X	9 418 530	0		
	splata rat	X	504 000		X	100 000				X					X	604 000		X
	splata odsetek	X	55 374		X	9 764				X			X	X	X	65 138	7,10	X
	stan długu na 31.12.	X	849 379	0	X	100 000	0	0	0	X	0	0	0	0	X	949 379	669 138	10,08
2010	transza długu	X			X					X			X	X	9 889 530	0		
	splata rat	X	473 379		X	100 000				X					X	573 379	573 379	X
	splata odsetek	X	31 514		X	3 735				X			X	X	X	35 249	6,15	X
	stan długu na 31.12.	X	376 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	376 000	608 628	3,80
2011	transza długu	X			X					X			X	X	10 384 050	0		
	splata rat	X	320 000		X					X					X	320 000	320 000	X
	splata odsetek	X	11 414		X					X			X	X	X	11 414	3,19	X
	stan długu na 31.12.	X	56 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	56 000	331 414	0,54
2012	transza długu	X			X					X			X	X	10 799 412	0		
	splata rat	X	56 000		X					X					X	56 000	56 000	X
	splata odsetek	X	1 266		X					X			X	X	X	1 266	0,53	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	57 266	0,00
2013	transza długu	X			X					X			X	X	11 285 385	0		
	splata rat	X			X					X					X	0		X
	splata odsetek	X			X					X			X	X	X	0	0,00	X
	stan długu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0,00

WÓJT
mgr Eugeniusz Dmytyszyn

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 13 listopada 2007r.

Informacja obejmuje okres od dnia 11 listopada 2006r. do dnia 13 listopada 2007r. Ostatnia informacja sporządzona w dniu 10 listopada 2006r. stanowiła załącznik do uchwały w sprawie budżetu Gminy na 2007r.

Mienie komunalne nie stanowi zastawu za zobowiązania zaciągnięte przez Gminę. Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 10 listopada 2006r. wynosił 203,3778 ha.

W ciągu omawianego okresu na mienie komunalne przybyło 6,2403 ha gruntów, a ubyło 2,1015 ha gruntów.

Ogółem stan gruntów na dzień 13 listopada 2007r. wynosi 207,5156 ha.

Zwiększenie powierzchni gruntów na mieniu komunalnym nastąpiło z następujących przyczyn:

- otrzymano nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno sportowe o ogólnej powierzchni 5,3948 ha
- przejęto grunt zabudowany hydrofornią w m. Załęże - grunt o powierzchni 0,0756 ha
- przejęto nieruchomość zabudowaną w m. Bielsko – nieruchomość o powierzchni 0,1699 ha
- przejęto w spadku nieruchomość zabudowaną w m. Łękinia – 0,60 ha

Zmniejszenie powierzchni gruntów na mieniu komunalnym nastąpiło z następujących przyczyn:

- sprzedano 7 działek mieszkalno-letniskowych nad jeziorem Dymno o łącznej powierzchni 1,4232 ha
- przekazano 1 działkę dla Nadleśnictwa Niedźwiady w zamian za hydrofornię w m. Załęże – działka o powierzchni 0,6403 ha
- sprzedano lokal mieszkalny w m. Bielsko 41 wraz z udziałem w gruncie 120/1000 tj. 0,038 ha

Obecnie przygotowano do sprzedaży 2 działki z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

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

1. Wybudowano nowy pomost kąpielowy nad jeziorem Dymno
2. Wybudowano sieć wodno-kanalizacyjną do m. Dymin
3. Dokonano remontu dróg rolniczych w m. Zapadłe
4. Wybudowano nowy most na rzece Ruda
5. Dokonano remontu dachu na budynku lokali socjalnych przy ul. Miasteckiej 62 w Koczale
6. Ocieplono budynek sali wiejskiej w Bielsku
7. Ocieplono remizę OSP w Koczale
8. Dokonano remontu dachu na budynku przy ul. Zielonej 2 w Koczale
9. Dokonano remontu dachu na budynkach w Bielsku 40 i 41

Sporządziła:

Edyta Gładysz

Koczała 2007-11-13

Planowane wpływy i wydatki z mienia komunalnego w 2008 roku.

Lp.	źródło wpływów	wysokość
1.	użytkowanie wieczyste	11 347,00
2.	czynsze dzierżawne	32 000,00
3.	prawo przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	338,00
4.	sprzedaż mienia	220 000,00
5.	odsetki od należności długoterminowych	3 000,00
6.	środki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł	158 112,00
	Razem	424 797,00

Lp.	rodzaj wydatku	wysokość
1.	zakup materiałów	3 000,00
2.	opłata za energię elektryczną i ciepłą	12 000,00
3.	usługi remontowe (dalsza wymiana okien w budynku przy ul. Zielonej 2 w Koczale	30 000,00
4.	zakup usług różnych (wydatki związane ze zbyciem i nabyciem mienia)	20 000,00
5.	wydatki na ekspertyzy i opinie	5 000,00
6.	adaptacja budynku socjalnego (byłego PGR Koczała) na lokale socjalne	508 112,00
	Razem	578 112,00


WÓJT
 mgr Eugeniusz Dmytyszyn