

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2013 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2013 rok po stronie dochodów: w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2012 roku i zakładany wzrost wpływów podatku od nieruchomości - w związku ze zmianą stawek, podatku od środków transportowych oraz opłat miejscowych, przewidywany stan należności z tytułu zobowiązań podatkowych na koniec 2012 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego - przyjęto ceny żyta i drewna do wysokości stawek ogłoszonych w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. (które są jednymi ze współczynników do naliczeń tych podatków), prognozę dochodów z majątku gminy, tj. wpływów z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych, wpływów z czynszów za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę gruntów, wpływów ze sprzedaży działek budowlanych i pod usługi komunalne i lokali mieszkalnych, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2013 roku. Uwzględniono również informację jednostek budżetowych o prognozowanych wielkościach dochodów z tytułu prowadzonej przez nie działalności statutowej. Zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – przyjęto po stronie dochodów w budżecie pomoc finansową, w formie dotacji rozwojowych na realizację projektu w ramach RPO i dofinansowanie do projektu systemowego p.t. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, jak również zwrot z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako udział środków Unii Europejskiej w realizację projektu, w ramach programu PROW na lata 2007-2013 p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Ostrówek i Starzno”. Ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą. Przyjęto także, projektowane wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA I POMOC SPOŁECZNA oraz na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy, które zostały określone przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie Nr FB-I.3010.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSL 3101-16/2012 z dnia 06. października 2012 roku, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2013 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 przedsięwzięć, zarówno majątkowych, jak i bieżących. Zakłada się od 01 stycznia wskaźnik wzrostu 4 % w stosunku do 2012 roku miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym i w instytucjach kultury oraz zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela dla nauczycieli zabezpieczone zostały środki związane ze skutkami przechodzącymi na 2013 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 %, wdrożonej od 1 września roku 2012, na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,7 % w stosunku do 2012 r. Zabezpieczono niezbędne środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe i odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego, w razie wystąpienia niedoboru budżetowego w ciągu roku i planowanego długoterminowego kredytu oraz na odsetki od zobowiązań długoterminowych, zgodnie z podpisanymi umowami z bankami, które udzieliły kredytu.

DOCHODY

W budżecie na 2013 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **11 414 003,85 zł** w tym:

- subwencja z budżetu państwa	4 313 887,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	1 273 730,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	344 580,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 324,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	821 312,85 zł
- dochody majątkowe własne gminy (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3)	420 840,00 zł
- pozostałe dochody gminy	2 996 330,00 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 **752 655,00 zł**, w tym dochody bieżące: 15 030,00 zł pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 15 000,00 zł oraz 30,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów oraz dochody majątkowe w kwocie 737 625,00 zł z tytułu refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej na

realizację projektu p.n. :”Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Starzno i Ostrówek”

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-zamierza się uzyskać dochody w wysokości 200,00 zł z tytułu sprzedaży starych płyt chodnikowych, pochodzących z rozbiórek chodników.

TURYSTYKA – z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na przystani kajakowej nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Pilskiej, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości **5 450,00,00 zł.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **498 579,00 zł** z wpływów z mienia komunalnego, tj. z:

- | | |
|--|---------------|
| - opłat za użytkowania wieczyste i zarząd gruntami komunalnymi | 25 189,00 zł |
| - czynszów dzierżawnych za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżawę gruntów komunalnych | 49 500,00 zł |
| - opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 390,00 zł |
| - ze sprzedaży budynku i działki z przeznaczeniem pod usługi komunalne, 2 działek budowlanych w Koczale, 2 działek budowlanych w Bielsku, 2 lokali mieszkalnych w Bielsku, | 420 000,00 zł |
| - odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych | 3 500,00 zł |

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **74 257,00 zł** , z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 69 000,00 zł, wpływy za zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 500,00 zł, wpływy za dostawę energii cieplnej z kotłowni Urzędu Gminy do wydzierżawionych pomieszczeń na punkt kasowy BS Człuchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 2 000,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 500,00 zł oraz przyjęto kwotę 7,00 zł tytułem udziału w wysokości 5% od zrealizowanych przez gminę dochodów budżetu państwa z zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej (z tytułu udzielenia informacji o danych osobowych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych 250,00 zł.

**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 **630,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zakłada się uzyskać dochody w wysokości **100,00 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 na 2013 rok zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **3 719 780,00 zł**. Wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonania w 2012 roku, zmiany górnych stawek podatkowych, wprowadzonych przez Ministra Finansów na 2013 rok i przyjętych przez Radę Gminy, zwiększonych o różnice wzrostu górnych stawek w porównaniu do stawek obowiązujących w 2012 roku oraz aktualne wartości cen 1 q żyta i m³ drewna, które są podstawą do naliczeń podatku rolnego i leśnego. Opodatkowaniu od osób fizycznych podlega powierzchnia budynków mieszkalnych w wysokości 80 824,53 m², budynków związanych z działalnością gospodarczą 3 542,57 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię 18 914,10 m², grunty od działalności gospodarczej 15 819,00 m² oraz od pozostałych gruntów 313 273,91 m² i jezior 20,27 ha. Do opodatkowania podatkiem rolnym podlega 289 ha przeliczeniowych gruntów rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 140 ha lasu, podlegających opodatkowaniu.

Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 6 573,24 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 11 812,45 m²
- pozostałe budynki 2 935,34 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 373,45 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 648 686 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 121 167,60 m²
- powierzchnia jezior 372,45 ha.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 61,858 ha przeliczeniowych gruntów rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 11 215 ha powierzchni lasów.

We wpływach z podatku od środków transportowych zakłada się wzrost o 4,2% od przewidywanego wykonania roku 2012.

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

wpływy od osób fizycznych **668 247,00 zł**

w tym

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800,00 zł
podatek od nieruchomości	502 715,00 zł
podatek rolny	59 315,00 zł
podatek leśny	5 940,00 zł
podatek od środków transportowych	38 795,00 zł
podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł
opłata od posiadania psów	2 122,00 zł
wpływy z opłaty targowej	1 560,00 zł
wpływy z opłaty miejscowej	7 200,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	4 000,00 zł

wpływy od osób prawnych **1 411 773,00 zł**

w tym:

podatek od nieruchomości	958 088,00 zł
podatek rolny	8 792,00 zł
podatek leśny	410 534,00 zł
podatek od środków transportowych	27 957,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 600,00 zł
z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, rekompensata z WFOŚ	802,00 zł

**wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw** **396 436,00 zł**

w tym:

opłata skarbową	12 500,00 zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odręb. ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	329 936,00 zł
odsetki	4 000,00 zł

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 243 324,00 zł
w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,42% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów)	1 213 324,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 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 **4 313 887,00 zł**
w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej	2 746 924,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 566 963,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **373 140,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej – 23 000,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 250,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 50,00 zł, z tytułu opłat stałych za ponadprogramowe zajęcia prowadzone dla dzieci w przedszkolu oraz wynajem wolnych pomieszczeń przedszkolnych 50 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 140,00 zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum na prowadzenie kursów doszkalających zakłada się dochody w wysokości 5 000,00 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzone przez stołówkę szkolną, przyjęto dochody w wysokości 280 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 250,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 14 350,00 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 i wynagrodzenia dla płatnika, rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 564 138,00 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 kwocie **1 204 100,00 zł**, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 200 000,00 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej – 4 100,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **344 580,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 7 600,00 zł, dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 98 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych – 70 300,00 zł, na częściowe finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 73 680,00 zł oraz na dofinansowanie wieloletniego programu rządowego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 95 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **15 458,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 100,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 9 200,00 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 20 % z tytułu zwrotu z wypłat funduszu alimentacyjnego, tj. 3 400,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu za prace społecznie użyteczne 1 758,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

przyjęto dofinansowanie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projektu Systemowego p.t. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy” w wysokości **83 687,85 zł** z budżetu Unii Europejskiej.

GOSPODARKA KOMUNALNA- w dziale tym ogółem zakłada się dochody w wysokości **27 500,00 zł**, z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska .

WYDATKI

Budżet gminy na 2013 rok zakłada wydatki w wysokości	10 743 679,29 zł,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących gminy	8 522 285,29 zł
własnych zadań inwestycyjnych	947 664,00 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	1 273 730,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **45 260,00 zł**, z których 40 000,00 zł w formie dotacji celowej przekazanych zostanie dla ZGK na realizację zadania, polegającego na modernizacji kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Koczale

Kwotę 1 400,00 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 wydziela się kwotę 3 860,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **162 000,00 zł**, w tym na:

pomoc finansową dla Starostwa w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej przez Starzno (sołectwo Starzno), a na utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na:

dotację dla ZGK na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i ich zimowego utrzymania–25 000,00 zł oraz na zakup polbruku i innych materiałów wraz z kosztami transportu na dalszą wymianę starych chodników w miejscowościach gminy 30 000,00 zł. W roku 2013 planuje się zakup 2 wiat przystankowych dla miejscowości Zapadłe i Ostrówek za kwotę 7 000,00 zł.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **32 082,00 zł**, z przeznaczeniem na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, w tym również kąpieliska na okres letni oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim i zabezpieczenie środków na funkcjonowanie obiektu socjalnego nad jeziorem Dymno, jak również utrzymanie czystości na terenach ogólnie dostępnych dla turystów w Starej Brdzie Pilskiej i Wilkowie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **62 272,00 zł**, w tym na: opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży, wpłaty na f. remontowy Wspólnoty „Las” oraz koszty zarządu i remonty bieżące obiektów komunalnych, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych –6 000,00 zł, na opłaty za dostawę energii cieplnej do pomieszczeń niezagospodarowanych w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 15 000,00 zł oraz zakup materiałów do remontów bieżących obiektów gminnych 2 500,00 zł. Na wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży i w celu ustalenia opłat adiacenckich wydziela się kwotę 8 000,00 zł oraz 3 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, jak również na dokonywanie w nich zmian wpisów, natomiast na ubezpieczenie budynków lokali socjalnych wydziela się kwotę 1 500,00 zł. W dziale tym w budżecie, na wydatki majątkowe, wydziela się kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację adaptacji wolnych pomieszczeń w budynkach komunalnych na lokale zastępcze-10 000,00 zł i wykonanie instalacji

odgromowej na budynku socjalnym przy ul. Miasteczkiej w Koczale – 3 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **15 650,00 zł**, tj. na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora Dymno(końcowe rozliczenie kosztów zmiany) – 7 900,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 5 750,00 zł. W rozdziale „cmentarze” wydziela się wydatki w kwocie 2 000,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego Koczale.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ogółem na funkcjonowanie tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **1 718 414,00 zł**, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota 69 000,00 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 81 240,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych w formie ryczałtów miesięcznych, zwrot kosztów przejazdu radnych na posiedzenia komisji i sesje rady gminy oraz zakup materiałów i opłaty za szkolenie radnych;
- na utrzymanie urzędu gminy w budżecie określa się wydatki bieżące w wysokości 1 345 940,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 14 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 1,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierowca-mechanik zatrudniony na całym etacie i dwóch kierowców mechaników zatrudnionych na ¼ etatu, odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów pożarniczych w stałej gotowości bojowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) wydziela się kwotę 1 115 192,00 zł. W kwocie tej mieści się również wypłata nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika za długoletnią pracę oraz 1 odprawy emerytalnej dla osoby przechodzącej na emeryturę.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 210 748,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej -14 150,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 11 200,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp.- 55 500,00 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 50 000,00 zł, naprawę sprzętu – 3 800,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) - 17 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie –59 098,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, dostęp do

Internetu, itp., natomiast na zakupy inwestycyjne urzędu gminy w budżecie wydziela się kwotę 20 000,00 na zakup 6 sztuk zestawów komputerowych;

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 12 000,00 zł, które zostaną przeznaczone: na wykonanie gadżetów i folderów o gminie Koczała w wysokości 8 000,00 zł,

- zakup nagród na konkursy promujące gminę Koczała, tj. na „Najładniejszą posesję w Gminie Koczała” i konkurs fotograficzny z ogólnej kwoty wydziela się 4 000,00 zł”;

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 210 234,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (koszty własne gminy- 176 825,00 zł), średnioroczne zatrudnienie określa się na 10 pracowników oraz 13 440,00 zł na wypłaty diet i zwrot kosztów przejazdu dla sołtysów, biorących udział w sesjach rady gminy, na opłatę składek z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń na realizację porozumień i ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach wydziela się kwotę 1 245,00 zł, z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy, wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów) z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych wraz z kosztami ZUS i F. Pracy oraz kosztami postępowania egzekucyjnego wydziela się kwotę 18 724,00 zł.

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 **630,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-

- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **123 137,00 zł**, z której w wysokości 3 000,00 zł przeznacza się na wsparcie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup nowego pojazdu, na utrzymanie bieżące jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie przypada kwota 119 437,00 zł, na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz ryczałtu dla komendanta gminnego OSP za pełnienie czynności społecznie -obywatelskich 16 200,00 zł, natomiast 80 237,00 zł przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i motopomp, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, energię, naprawy sprzętu ppoż.

- ubezpieczenie członków OSP, pojazdów i remiz strażackich,

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup małego samochodu specjalistycznego do kwoty 23 000,00 zł. Wydatki w kwocie 700,00 zł planuje się na zakup środków czystości i środków do konserwacji sprzętu w magazynku obrony cywilnej oraz opracowanie planów OC i prenumeratę informatora OC.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – w budżecie przyjęto wydatki w tym dziale w kwocie **340 643,00 zł**, w tym na odsetki od kredytów długoterminowych- 302 408,00 zł, odsetki od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 4 000 zł. Na prowizje od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 r. zabezpiecza się środki w wysokości 8 000 zł. Z tytułu udzielonej gwarancji i poręczenia zabezpiecza się środki w wysokości 26 235,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – w dziale tym tworzy się rezerwę ogólną i celową w wysokości **144 000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na kwotę 18 800,00 zł
- 2) rezerwę celową na kwotę 125 200,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 25 200,00 zł
 - realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach wydatków majątkowych 100 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie planowana jest na 2013 rok w ogólnej kwocie **3 925 489,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 202 uczniów w 11 oddziałach.

Zatrudnionych jest 17 nauczycieli na przeciętnie 15,97 etatach, tj. 10,5 etatów nauczycieli dyplomowanych, 4 etaty mianowanych oraz 1,47 etatów nauczycieli kontraktowych. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 5 osób obsługi.

Planowane wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych zakłada się w wysokości 1 487 263,00 zł

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano na kwotę 1 335 093,00 zł.

Kwota w wysokości 67 188,00 zł pokryje wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje i inne. Na opłaty należności za dostawę energii: elektrycznej i ciepłej, wody i odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, usługi zdrowotne, szkolenie pracowników, ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę 70 482,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących planuje się na kwotę 11 600,00 zł, natomiast na zakup usług remontowych w 2013 roku przewidziano kwotę 1 500,00 zł, większość remontów bieżących realizowanych będzie we własnym zakresie

Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 1 400,00 zł.

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do klas „0” uczęszcza 64 dzieci, z czego 19 przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 3 grupach. Zatrudnionych jest 3,05 pracowników pedagogicznych, tj. 3 nauczycieli dyplomowanych, 1 godzinę tygodniowo przeznaczono na pracę pedagoga oraz planuje się zatrudnienie 1 pracownika obsługi.

Ogólna kwota wydatków w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynosi 318 546,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę – 272 853,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych planuje się kwotę – 13 383,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie, w tym: wydatki za energię elektryczną, usługi komunalne, bieżące remonty, zakup środków czystości, zaplanowano kwotę 32 310,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy

Opieką edukacyjną i wychowawczą w przedszkolu objęte są dzieci w wieku od 3-4 lat. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci, z czego 23 przebywa 4 godziny dziennie ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 2,05 nauczycieli, tj. 1 etat nauczyciela dyplomowanego oraz mianowanego, 1 godzinę tygodniowo przeznaczono na pracę pedagoga. Planuje się zatrudnienie 2 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).

Wydatki w przedszkolu planuje się w kwocie 320 143,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 233 740,00 zł.

Planowane koszty na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych, koszty delegacji wyniosą – 8 593,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki wydatkuje się kwotę w wysokości 77 810,00 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy, po kontroli przeprowadzonej w jednostce, do końca sierpnia 2013 roku musi zostać adoptowane pomieszczenie na szatnię dla personelu. Przewidziano również remont i zakup mebli do nowego gabinetu dyrektora. Dzieci korzystają z posiłków, które są przyrządzane w stołówce szkolnej i przewożone w termosach, przeznaczonych do tego celu, do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 96 uczniów w 5 oddziałach, gdzie zaplanowano zatrudnienie 10 nauczycieli na przeciętnie 9,89 etatach, tj. 7 nauczycieli

dyplomowanych, 1 mianowany oraz 1,89 etatu nauczyciela kontraktowego. Do prac porządkowych i gospodarczych zaplanowano zatrudnienie 2 pracowników obsługi.

Z ogólnej zaplanowanej kwoty w tym rozdziale w wysokości 895 439,00 zł przeznaczono 729 326,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, koszty pracodawcy - składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz koszt podróży służbowych zaplanowano kwotę 46 384,00 zł. Kwota w wysokości 61 070,00 zł zabezpieczy wydatki w jednostce na zakup energii elektrycznej, usług remontowych, komunalnych oraz telekomunikacyjnych oraz opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu oraz budynku. Na zakup środków czystości, materiałów do bieżących remontów w jednostce, materiałów biurowych oraz zakup krzeseł obrotowych dla uczniów w sali komputerowej planuje się kwotę w wysokości 10 759,00 zł. Zaplanowano również modernizację sali informatycznej zakup nowego sprzętu komputerowego, pomocy naukowych i książek na kwotę 46 500,00 zł. Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę 1 400,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół odbywa się gimbusem oraz środkami komunikacji państwowej. Dowożonych jest 206 uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy „O”. PKS-em dojeżdża 74 uczniów w obie strony, zaś 58 uczniów w jedną stronę.

Na realizację zadań w tym rozdziale przyjęto kwotę 237 544,00 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych, umowy zlecenia wraz z kosztami pracodawcy oraz odpis na ZFŚS wyniosą 50 084,00 zł. Przewidywany koszt zakupu biletów miesięcznych dla dzieci oraz usług pozostałych wynosi 127 800,00 zł. Koszty zakupu paliwa, usług remontowych, zdrowotnych wyniosą 59 660,00 zł.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonuje zadania statutowe z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy, z tego tytułu planuje się wydatkować kwotę 231 121,00 zł. Do obsługi zatrudnione są 4 osoby.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 215 681,00 zł.

Kwotę 4 000, zł zaplanowano na zakup materiałów biurowych, papieru oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki zaplanowano kwotę 11 440,00 zł na opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe, usługi komunalne, energię elektryczną, szkolenie pracowników, delegacje oraz ubezpieczenie sprzętu.

W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dokonano odpisu w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 16 588,00 zł, z czego przeznacza się 10 000,00 zł na dofinansowanie do studiów dla nauczycieli, koszty podróży służbowych w wysokości 2 000,00 zł oraz kwotę w wysokości 4 588,00 zł planuje się

sfinansować wydatki na rady pedagogiczne szkoleniowe oraz koszty szkoleń dla nauczycieli.

Przy Zespole Kształcenia i Wychowania prowadzona jest stołówka szkolna, gdzie wydawane są posiłki w ilości 330 drugich dań oraz 210 zupy. Z posiłków korzystają dzieci szkoły podstawowej, gimnazjum oraz uczęszczające do przedszkola. Koszty obsługi i prowadzenia stołówki pokrywane są ze środków budżetowych. Wartość posiłków pokrywana jest przez rodziców, zakłady pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koczale. W 2013 roku planuje się wydatki w wysokości 386 221,00 zł, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w kwocie 136 331,00 zł dla zatrudnionych 4 osób na 3,75 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 6 200,00 zł zaplanowano na wyżywienie personelu w kuchni oraz inne świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki bieżące, tj. energia elektryczna, usługi komunalne, zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości wyniosą 73 690,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę 170 000,00 zł

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2013 wydatki w wysokości 32 624,00 zł, z czego kwotę 28 274,00 zł przeznacza się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla uprawnionych emerytów i rencistów nauczycieli, objętych opieką socjalną zakładu. Zgodnie z założeniami planuje się pokryć częściowo koszty związanych z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koszty koncertów umuzykalniających dla młodzieży szkolnej w wysokości 3 750,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego planuje się kwotę 600 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **50 000,00 zł**. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomani, w szczególności wśród dzieci i młodzieży-kwotę 2 000,00, na przeciwdziałanie alkoholizmowi zakłada się wydatki w wysokości 48 000,00 zł (do wysokości prognozowanych wpływów opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Zgodnie z programem, który zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy, komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi prowadzić będzie profilaktykę wśród dzieci i młodzieży oraz udzielać bezpośredniej pomocy rodzinom uzależnionym, ponadto, planuje się zorganizowanie półkolonii w okresie ferii szkolnych i kolonii letnich dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu-3 500,00 zł, dofinansowanie i zakup programów realizowanych przez ZKiW w Koczale i UKS „AS” – 7 000,00 zł , na organizację festynu w miesiącu sierpniu 2013 roku „Bawmy się na trzeźwo”-2 000,00 zł . Z planowanych wydatków na ten cel wydziela się również koszty wynagrodzenia i składek ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 22 840,00 zł na zatrudnienie terapeuty i psychologa do prowadzenia zajęć

w środowisku osób uzależnionych oraz instruktora sportowego do prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz kwartalne wynagrodzenia członków GKRPA. Na doposażenie świetlic wiejskich i GOK w gry planszowe i sprzęt sportowy oraz pomoc radom sołeckim w organizacji imprez integracyjnych wydziela się kwotę 11 660,00 zł, a 1 000,00 zł na wydawanie publikacji przez GKRPA.

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 465 914,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 204 100,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) - 1 200 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 4 100,00 zł;

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości 1 241 513,00 zł. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2013 r. wyniesie 344 580,00 zł. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 9 260,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 70 300,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu na kwotę 7 600,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny na kwotę 98 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 86 940,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 25 200,00 zł przyznawane w przypadku przekroczenia, określonego w ustawie o pomocy społecznej, kryterium dochodowego, w szczególności uzasadnionej sytuacji,
- udzielanie schronienia, w szczególności osobom bezdomnym – na ten cel planuje się wydatki w wysokości 3 240,00 zł,
- sprawienie pogrzebu(dla osób samotnych), – 3500,00 zł

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 136 380,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 5 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 273 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1000,00 zł
- porto (przekazy pocztowe) – 2 520,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 82488,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 10 osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 3 opiekunek,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 36 000,00 zł.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 7 pracowników zatrudnionych w GOPS (w 2013 r. planuje się zwiększenie zatrudnienia pomocy biurowej o 1/4 etatu) oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 385 920,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 73 680,00 zł).

Rozdział - wspieranie rodziny obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny na ½ etatu, finansowania rodzin wspierających i szkoleń oraz koszty dofinansowania 10 % kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 29 900,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 236 325,00 zł, ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 22 856,00 zł. Prace społecznie użyteczne organizowane są w związku z zawartym porozumieniem ze Starostą Czulchowskim. Urząd Pracy w Czulchowie skieruje średnio miesięcznie 10 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz pokryje 50% kosztów wypłaty ich wynagrodzeń.

Kwotę 4 104,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach. W ramach tego rozdziału zakłada się również wydatki w kwocie 20 300,00 zł na zakup paliwa, ubezpieczenie, przeglądy techniczne samochodu Bus, który służy do przewozu niepełnosprawnych uczniów na badania okresowe i do szkoły oraz pozostałych osób niepełnosprawnych z terenu gminy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - w dziale tym na rok 2013 w rozdziale pozostała działalność przyjmuje się plan w wysokości **98 456,29 zł** na realizację Projektu systemowego pn. „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z umową zawartą pomiędzy GOPS

w Koczale i Zarządem Województwa Pomorskiego na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2013 r. Kwota 14 768,44 zł stanowi udział środków własnych gminy, a ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 83 687,85 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **80 068,00,00 zł**.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 167 dzieci). Plan wydatków na 2013 rok ogółem planuje się w wysokości 52 986,00 zł. Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przewiduje się kwotę 44 450,00 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 8 536,00 zł zaplanowano pokrycie – opłaty należności za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.

W rozdziale pomoc materialna dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 24 100,00 zł.

Przyjęto dotację w kwocie 3 600,00 zł dla podmiotu, który przyjmie zadania własne gminy w zakresie udzielania stypendium dla uczniów szkół średnich z terenu gminy Koczala. Wysokość dotacji przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zakłada się plan w wysokości 20 000,00 zł, jako udział środków własnych budżetu gminy w wysokości 20 % przy dofinansowaniu tego zadania z budżetu państwa w wysokości 80 %. Zaplanowano również kwotę 500 zł na pomoc dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

Dokonano także odpisu w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia osobowego na doskonalenia i doształcanie nauczycieli w kwocie 320 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 2 662,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **382 100 zł, z tego** - na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 250 000,00 zł, z czego na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydziela się kwotę 230 000.00 zł , natomiast na pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska -likwidację nielegalnego wysypiska śmieci w Pietrzykowie i Koczale- przeznacza się kwotę 20 000,00 zł

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 2 000,00 zł, jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych,
- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 4 600,00 zł, tj. na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych – 4 000,00 zł oraz na koszty transportu dowozu ziemi, sadzonek itp. - 600,00 zł,
- zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt wyznacza się w budżecie kwotę 6 000,00 zł, tytułem zakładanego przewozu 6 szt. bezdomnych zwierząt do schroniska i uiszczeniu opłaty w wysokości 1 000,00 zł za jedno dostarczone zwierzę,
- w 2013 roku na oświetlenie dróg w budżecie zakłada się wydatki w wysokości 91 000,00 zł, w tym na; energię zużytą do oświetlenia ulic i dróg – 46 410,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 44 590,00 zł,
- na dalszą realizację zadania wieloletniego w zakresie modernizacji sieci ciepłej oraz rozbudowę istniejącej sieci ciepłej wydziela się dla ZGK dotację celową w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji w tym zakresie,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 7 500,00 zł, . Z kwoty tej wydziela się 5 000,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, oraz przeprowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży wydziela się kwotę 2 500,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2013 w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **410 800,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, zakup energii, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich – 18 000,00 zł. Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 392 000,00 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale – 283 000,00 zł, GBP – 109 000,00 zł na prowadzenie działalności przez bibliotekę w Koczale oraz punktu Czytelnia Internetowej w Bielsku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2013 rok wydatki w ogólnej kwocie **686 764,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 6 100,00 zł oraz 9 000,00 zł na wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia animatora sportu na boisku sportowym ORLIK w okresie od 01 marca do 30 listopada. W miesiącu listopadzie 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Koczała o przyznaniu pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, objętego PROW na lata 2007-2013, na realizację Operacji p.n. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku”. Wysokość przyznanej pomocy ze środków funduszy

europejskich wynosi 384 384,00 zł, natomiast udział własnych środków – na ten cel zabezpieczono w kwocie 240 280,00 zł. Nakłady na realizację tego zadania mogą być niższe po przeprowadzeniu przetargu na wykonawstwo prac.

Efekty rzeczowe ww. operacji to: wykonanie boiska sportowego z piłkochwytnymi, małej architektury, wykonanie utwardzenia nawierzchni, założenie oświetlenia ulicznego przy obwodnicy, oświetlenia terenu rekreacyjnego (solary) oraz placu zabaw dla dzieci.

W ramach tego projektu zostanie wykonane również doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku.

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 47 000,00 zł. Wysokość dotacji, dla określonego stowarzyszenia, przyznana będzie po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

W budżecie występuje nadwyżka budżetowa w kwocie **670 324,56 zł**, którą przeznacza się na spłatę pożyczki z budżetu państwa (zaciągniętej za pośrednictwem BGK O. Gdańsk) na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu, realizowanego w ramach PROW, pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzno i Ostrówek” - w kwocie 689 823,56 zł. W związku z przystąpieniem przez Gminę do realizacji projektu p.n. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku” zaciągnięta zostanie w 2013 roku pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie udziału środków europejskich w wysokości 384 384,00 zł, jak również kredyt w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie wkładu środków własnych w realizację tego projektu w wysokości 240 280,00 zł, a także na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W roku 2013, zgodnie z zawartymi umowami z bankami na kredyty, do spłaty przypada kwota 864 885,00 zł oraz spłata pożyczki z budżetu państwa w wysokości 689 823,56 zł, której spłata nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu refundacji wydatków na realizację projektu.

Wysokość kredytu i pożyczki, które przewiduje się zaciągnąć w 2013 roku, może być niższa, jeżeli po przeprowadzonych przetargach na wykonawstwo zadań inwestycyjnych, koszt realizacji tych zadań okaże się niższy.


WÓJT
mgr Eugeniusz Dymitruszyn