

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOCZAŁA NA 2014 ROK

Do ustalenia budżetu Gminy Koczała na 2014 rok po stronie dochodów: w zakresie prognozy wielkości dochodów własnych, uwzględniono przewidywaną realizację dochodów w 2013 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 2013 roku oraz do wymiaru podatku rolnego i leśnego - przyjęto ceny żyta i drewna do wysokości stawek ogłoszonych w komunikatach przez Prezesa GUS z dnia 18.10.2013 r. i 21.10.2013 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 lokali mieszkalnych oraz budynku po byłym WDT, zgodnie z przedłożonymi materiałami o gospodarce mieniem komunalnym w 2014 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 (jako zwrot poniesionych kosztów w 2013 roku) na realizację projektów: w ramach PROW p.n. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku” dofinansowywanego ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz operacji p.t. „Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno” dofinansowywanej z publicznych środków krajowych i Europejskiego Funduszu Rybackiego, ponadto, projektowaną wielkość subwencji ogólnej, określoną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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.3110.11.2013.MSz z dnia 23 października 2013 r. oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę Wojewódzką w Słupsku informujące, w piśmie Nr DSL-3101-21/2013 z 10 października 2013 roku, o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w 2014 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.

Nie przewiduje się wzrostu miesięcznych wynagrodzeń w jednostkach budżetowych, zakładzie budżetowym i w instytucjach kultury, a na wydatki bieżące pozapłacowe zabezpiecza się niezbędne środki ze średniorocznym wskaźnikiem wzrostu o 2,4 % w stosunku do 2013 r. Zabezpieczono również środki na koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. na prowizje bankowe i odsetki z tytułu zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu odnawialnego na rachunku bankowym, 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 2014 rok zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **10 946 562,66 zł** w tym:

- subwencja z budżetu państwa	4 415 830,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej	1 196 308,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	397 880,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00 zł
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	461 886,66 zł
- dochody majątkowe własne gminy (art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3)	310 300,00 zł
- pozostałe dochody gminy	2 841 086,00 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 **20 200,00 zł** stanowiące dochody bieżące, pochodzące z wpływów czynszów za dzierżawę gruntów rolnych i obwodów łowieckich 20 000,00 zł oraz 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów.

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

TURYSTYKA – zakłada się wpływy w kwocie **170 512,23 zł**, w tym: z tytułu opłat za miejsce do biwakowania na gruntach komunalnych, wyznaczonych do tego celu nad jeziorem Dymno oraz na polu biwakowym nad rzeką Brdą w Starej Brdzie Pilskiej, zamierza się uzyskać wpływy w wysokości 2 652,00 zł oraz wpływ dotacji rozwojowej z EFR i budżetu państwa, tytułem zwrotu poniesionych kosztów operacji realizowanej w 2013 roku p.t.” Rekreacyjne zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dymno.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w dziale tym w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się uzyskać dochody w kwocie **395 089, 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 59 400,00 zł
- ze sprzedaży budynku WDT, 2 działek budowlanych w Bielsku, 2 lokali mieszkalnych w Bielsku, 310 000,00 zł
- odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz odsetek za nieterminowe opłaty czynszów dzierżawnych 500,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – w prognozie dochodów zakłada się uzyskać w tym dziale wpływy w wysokości **76 956,00 zł**, z czego: dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie 2,5 etatu administracji rządowej (urzędy wojewódzkie), zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego, wynosi 71 700,00 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 Czluchów O. Przechlewo przyjęto w wysokości 2 000,00 zł, wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 500,00 zł oraz przyjęto kwotę 6,00 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 **618,00 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 2014 rok

zakłada się uzyskać wpływy w wysokości **3 658 426,00 zł**. Wpływy
z podatków i opłat lokalnych przyjęto, uwzględniając przewidywane wykonania
w 2013 roku, zmiany górnych stawek podatkowych, wprowadzonych przez Ministra
Finansów na 2014 rok i przyjętych przez Radę Gminy, zwiększonych o różnice wzrostu
górnych stawek w porównaniu do stawek obowiązujących w 2013 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 ilości 83 161,03 m², budynków związanych z działalnością
gospodarczą 3 625,42 m², pozostałych budynków obejmujących powierzchnię
18 829,26 m², budynków letniskowych 1 024,10 m², grunty od działalności
gospodarczej 21 276 m², pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych
180,15 m² oraz od pozostałych gruntów 317 818,91 m² i jezior 20,27 ha. Do
opodatkowania podatkiem rolnym podlega 307,65 ha przeliczeniowych gruntów
rolnych, a do podatku leśnego przyjęto 140,45 ha lasu, podlegających opodatkowaniu.
Od osób prawnych w podatku od nieruchomości przyjęto następujące wielkości:

- budynki mieszkalne 5 489,51 m²
- budynki związane z działalnością gospodarczą 11 985,89 m²
- budynki letniskowe 70 m²
- pozostałe budynki 2 749,27 m²
- pomieszczenia związane ze świadczeniem usług zdrowotnych 150 m²
- grunty niezabudowane i zabudowane 597 319 m²
- grunty związane z działalnością gospodarczą 121 167,60 m²
- powierzchnia jezior 372,45 ha.

Do podatku rolnego od osób prawnych do opodatkowania przyjęto 74,57 ha
przeliczeniowych gruntów rolnych.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlega 11 316 ha powierzchni lasów.

We wpływach z podatku od środków transportowych zakłada się wzrost o 0,9 % od
przewidywanego wykonania roku 2013.

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

wpływy od osób fizycznych	611 252,00 zł
w tym	
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 030,00 zł
podatek od nieruchomości	435 053,00 zł
podatek rolny	53 619,00 zł
podatek leśny	5 230,00 zł
podatek od środków transportowych	41 147,00 zł
podatek od spadków i darowizn	6 000,00 zł
opłata od posiadania psów	1 160,00 zł
wpływy z opłaty targowej	1 413,00 zł
wpływy z opłaty miejscowej	15 600,00 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00 zł
odsetki za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	5 000,00 zł
wpływy od osób prawnych	1 320 792,00 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości	905 303,00 zł
podatek rolny	7 778,00 zł
podatek leśny	374 933,00 zł
podatek od środków transportowych	30 965,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, rekompensata z WFOŚ	1 000,00 zł
	813,00 zł
wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 110,00 zł
w tym:	
opłata skarbową	9 000,00 zł
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00 zł
wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie, planistyczne oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	343 610,00 zł
odsetki	500,00 zł
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 323 272,00 zł
w tym:	
podatek dochodowy od osób fizycznych (udział 37,42% z wpływów tego podatku dla gminy – przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów)	1 293 272,00 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	4 415 830,00 zł
w tym:	
część oświatowa subwencji ogólnej	2 830 318,00 zł
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 585 512,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE – uzyskanie wpływów w tym dziale zakłada się w wysokości **332 550,00 zł**, w tym: za wydawanie duplikatów świadectw – 100,00 zł, za wynajem sal lekcyjnych, sprzętu szkoły podstawowej– 11 000,00 zł, ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 100,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 30,00 zł, z tytułu opłat stałych za ponadprogramowe zajęcia prowadzone dla dzieci w przedszkolu oraz wynajem wolnych pomieszczeń przedszkolnych 47 000,00 zł i odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat 140,00 zł, z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjum na prowadzenie kursów dokształcających zakłada się dochody w wysokości 1 000,00 zł, z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole podstawowej i gimnazjum, prowadzone przez stołówkę szkolną, przyjęto dochody w wysokości 260 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 13 080,00 zł zamierza się uzyskać z wynajmu autobusu szkolnego, jak również z oprocentowania środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika, rozliczającego podatek dochodowy od osób fizycznych.

OCHRONA ZDROWIA-zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem decyzji na korzystanie z usług zdrowotnych dla osób, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym do projektu budżetu przyjęto kwotę **300,00 zł**.

POMOC SPOŁECZNA – w dziale tym w budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę **1 544 255,00 zł**. Na podstawie pisma 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

1 123 690,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, opłaty składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i finansowanie kosztów zatrudnienia pracownika, realizującego to zadanie – 1 120 000,00 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3 690,00 zł,

- wysokość projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy wynosi **397 880,00 zł**, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia z innego tytułu – 8 300,00 zł, dofinansowanie wypłat

zasiłków okresowych dla osób pozostających bez pracy i zasiłku dla bezrobotnych – 105 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych –60 900,00 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” – 150 000,00 zł.

Natomiast dochody własne w tym dziale założono w wysokości **32 685,00 zł**, tj. wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 1 000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 19 200,00 zł oraz 50 % dochodów, realizowanych z zakresu zadań zleconych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i 20 % z tytułu zwrotu z wypłat funduszu alimentacyjnego, tj. 10 813,00 zł oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji wypłaconych świadczeń w miesiącu grudniu za prace społecznie użyteczne 1 672,00 zł

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

KULTURA FIZYCZNA-w tym dziale przyjęto dofinansowanie za zrealizowany w 2013 roku projekt pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku” w kwocie 294 026,43 zł.

WYDATKI

Budżet gminy na 2014 rok zakłada wydatki w wysokości	11 080 046,23 zł,
w tym na realizację:	
zadań własnych bieżących gminy	8 552 052,23 zł
własnych zadań inwestycyjnych	1 331 686,00 zł
zadań bieżących ustawowo zleconych gminie	1 196 308,00 zł

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zakłada się wydatki w wysokości **63 710,00 zł**, z których 50 000,00 zł w formie dotacji celowej przekazanych zostanie dla ZGK na realizację zadania, polegającego na modernizacji kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Koczale, a kwotę 7 150,00 zł, w ramach wydatków majątkowych, przeznacza się na wykup gruntów od osoby fizycznej pod przepompownię ścieków w miejscowości Starzno.

Kwotę 1 500,00 zł ustala się, zgodnie z ustawą, na odpisy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Na prenumeratę czasopism rolniczych-360,00 zł, na organizację dożynek gminnych wydziela się kwotę 4 700,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **935 417,00 zł**, w tym na:

pomoc finansową dla Starostwa w wysokości 881 117,00 zł z przeznaczeniem na budowę drogi powiatowej przez Starzno (sołectwo Starzno), przebudowę drogi powiatowej Koczała - Przechlewo - Lisewo oraz remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych od krzyżówki Niesiłowo do granicy z gminą Miastko, a także od krzyżówki do miejscowości Trzyniec, natomiast na utrzymanie dróg gminnych przeznacza się kwotę 54 300,00 zł, 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 zakup farb do malowania przystanków PKS.

W roku 2014 planuje się 1 000,00 zł na składkę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej gminy z tytułu wypadków na drogach gminnych.

TURYSTYKA – w ramach tego działu w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **68 127,52 zł**, W projekcie budżetu zabezpiecza się środki na dotację w wysokości 10 000,00 zł dla ZGK, któremu przekazano administrowanie infrastruktury turystycznej nad jeziorem Dymno oraz stanic kajakowych w Starej Brdzie Pilskiej i Wilkowie, na przygotowanie gminy do sezonu turystycznego, tj. kosztów utrzymania kąpieliska oraz zatrudnienie ratownika w sezonie letnim kwotę 14 615,00 zł oraz na realizację projektu pn. "Zakup kajaków wraz z osprzętem" zabezpieczono środki w kwocie 28 512,52 zł. Wielkość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację tego projektu wyniesie kwotę 17 990,00 zł

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki na wydatki majątkowe w wysokości 10 000,00 zł tytułem kosztów uzbrojenia terenów rekreacyjnych nad jeziorem Dymno w sieć energetyczną oraz 5 000,00 zł na zakup przyczepki do przewozu kajaków.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – w budżecie zakłada się wydatki w kwocie **65 272,00 zł**, w tym na:, remonty bieżące obiektów komunalnych-6 500,00 zł, ogłoszenia w prasie o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych, opłaty za podziały geodezyjne działek przeznaczonych do sprzedaży-8 000,00 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 5 000,00 zł na opłaty sądowe z tytułu zakładania ksiąg wieczystych, jak również 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie instalacji odgromowej na budynku socjalnym przy ul. Miasteckiej. Zabezpiecza się kwotę 2 500,00 zł na założenie i prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych wraz z przeprowadzenie przeglądów budynków mienia komunalnego gminy.

Tytułem odszkodowania dla Nadleśnictwa za wyłączenie gruntów z gospodarki leśnej na infrastrukturę turystyczną nad jeziorem Dymno-7 772,00 zł. Na opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów wydzielono kwotę 4 000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na realizację zadań w tym dziale zabezpiecza się środki w wysokości **25 500,00 zł**, w tym: na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Koczała-14 000,00 zł, na utworzenie metadanych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, wydziela się kwotę – 5 000,00 zł, na wydatki związane z przygotowaniem przez urbanistów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 500,00 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 **1 723 234,71 zł**, z których:

- na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej przypada kwota 71 700,00 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 82 880,00 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 1 304 718,00 zł, z których zakłada się utrzymanie 14 etatów pracowników samorządowych (łącznie z wójtem), 1,5 etatu pracowników obsługi, 1 kierownika 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 1 089 194,00 zł. W kwocie tej zaplanowano również wypłatę 2 odpraw emerytalnych dla osób, które mogą skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę.

Z pozostałych wydatków bieżących w wysokości 194 024,00 zł realizowane będą: opłaty za zużycie energii elektrycznej - 10 500,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 10 500,00 zł, prenumerata prasy i innych opracowań, niezbędnych do pracy bieżącej, zakup usług pocztowych, prawnych, itp.- 60 028,00 zł, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych - 43 382,00 zł, naprawa sprzętu i wymiana okien – 7 300,00 zł, opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych z tytułu przekroczenia zatrudnienia powyżej 25 osób (łącznie z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych) - 12 000,00 zł, koszty pracowniczych podróży służbowych-12 000,00 zł, wydatki na szkolenia pracowników-6 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie-32 879,00 zł przeznacza się na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i sprzętu, wypłaty ekwiwalentów za pranie i odzież ochronną dla pracowników obsługi, dostęp do Internetu, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych itp., natomiast na zakupy inwestycyjne urzędu gminy w budżecie wydziela się kwotę 21 500,00 zł na zakup 6 sztuk zestawów komputerowych oraz 1 notebooka;

- w ramach rozdziału „promocja jednostek samorządu terytorialnego” planuje się wydatki w kwocie 20 600,00 zł, które zostaną przeznaczone na wykonanie gadżetów reklamowych, kalendarzy - 12 000,00 zł. Na zakup nagród na konkurs fotograficzny pn. „Gmina Koczała w obiektywie” z ogólnej kwoty wydziela się 2 000,00 zł”;

W rozdziale tym realizowane też będzie zadanie pn. „Opracowanie mapy Gminy w wersji interaktywnej i wydanie folderu promującego walory turystyczne i przyrodnicze Gminy Koczała” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Całkowity koszt operacji określa się na kwotę 6 600,00 zł, przy poziomie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 4 960,00 zł,

- w rozdziale „pozostała działalność” kwotę 243 336,71 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych (koszty własne gminy - 184 100,71 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 z przeznaczeniem na promocję i rozwój lokalny gminy. Na ubezpieczenie pracowników, pracujących na drogach oraz pojazdu Opel Vivaro wydziela się kwotę 5 616,00 zł, wypłatę prowizji dla sołtysów i innych inkasentów) z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych – 13 000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia-1 680,00 zł, na zakup druków do prowadzenia egzekucji komorniczej-1 000,00 zł oraz zakup sprzętu do prac publicznych i paliwa do pojazdu Opel Vivaro, który służy do przewozu osób oraz materiałów budowlanych przyczepką do remontów bieżących i realizacji zadań gospodarczych -13 000,00 zł, usługi remontowe w zakresie naprawy pojazdu - 2 500,00 zł. Na zakup pozostałych usług, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego, usług pocztowych, przeglądów technicznych pojazdu, itp. wydziela się kwotę 9 000,000 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 **618,00 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-

- ogółem w tym dziale zakłada się wydatki w kwocie **86 990,00 zł**. Na funkcjonowanie i utrzymanie jednostek OSP w Koczale, Pietrzykowie i Starznie w roku 2014 planuje się wydatki w kwocie 86 290,00 zł, tj. na wypłatę świadczeń dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych oraz ryczałtu dla komendanta gminnego OSP za pełnienie czynności społecznie - obywatelskich 12 800,00 zł, natomiast 73 490,00 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,

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 **249 773,00 zł**, w tym na odsetki od kredytów długoterminowych -

205 538,00 zł, odsetki od kredytu na rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego niedoboru budżetu 2 000,00 zł. Na prowizje od umów na kredyt bankowy krótkoterminowy, jak i długoterminowy, na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku zabezpiecza się środki w wysokości 16 000,00 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 **185 265,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na kwotę 21 600,00 zł
- 2) rezerwę celową na kwotę 163 665,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 23 665,00 zł
 - realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach wydatków bieżących-30 000,00 zł
 - realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach wydatków majątkowych 110 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – realizacja zadań oświatowych przez jednostki i ich funkcjonowanie w 2014 roku planowana jest na ogólną kwotę **3 888 506,00 zł**.

W szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia 210 uczniów w 12 oddziałach. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli na przeciętnie 16,07 etatach, tj. 10,47 etatów nauczycieli dyplomowanych, 4 etaty mianowanych oraz 1,6 etatów nauczycieli kontraktowych. Do prac porządkowych, gospodarczych i remontowych zaplanowane jest zatrudnienie 5 osób obsługi.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano na kwotę 1 327 333,00 zł.

Kwota w wysokości 68 478,00 zł pokryje wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, świadczenia zdrowotne, zakupy odzieży ochronnej, delegacje, szkolenia 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 w wysokości 78 670,00 zł. Na zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych i materiałów do remontów bieżących planuje się kwotę w wysokości 8 500,00 zł, natomiast na zakup usług remontowych w 2014 roku przewidziano kwotę w wysokości 1 000,00 zł, większość remontów bieżących realizowanych będzie we własnym zakresie.

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

Opieką edukacyjną i wychowawczą objęte są dzieci 6-letnie i 5-letnie. Do klas „0” uczęszcza 64 dzieci, z których 25 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 zatrudnia się 2 pracowników obsługi. Wydatki na 2014 rok planowane w wysokości 388 018,00 zł zostały pomniejszone o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 79 488,00 zł. Z chwilą otrzymania dotacji z budżetu państwa wydatki w tym zakresie zostaną zwiększone. Po zmianie, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę – 233 296,00 zł. Na dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zwrot kosztów podróży służbowych wydatkuje się kwotę w wysokości – 11 060,00 zł. Na bieżące funkcjonowanie zaplanowano kwotę w wysokości 38 990,00 zł. Dzieci uczęszczające na zajęcia do kl. „0” korzystają z posiłków, które przyrządzane są 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 22 osoby 4 godziny dziennie

ponad realizowaną bezpłatnie podstawę programową. Zajęcia odbywają się w 1 grupie. Według kalkulacji wynagrodzeń przewiduje się zatrudnienie 2,1 nauczycieli, tj. 1 etat nauczyciela dyplomowanego oraz stażysty, 1 godzinę tygodniowo przeznaczono na pracę pedagoga oraz 1 godzina tygodniowo zajęć z rytmiki. Planuje się zatrudnienie 2 pracowników obsługi i pracownika ekonomiczno-administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu (intendent).

Wydatki w przedszkolu na 2014 rok, według kalkulacji zatrudnienia i wynagrodzeń, oraz wydatków bieżących i inwestycyjnych stanowiły kwotę 329 764,00 zł natomiast po zmniejszeniu o dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, tj. o 31 050,00 zł planuje się je w wysokości **298 714,00 zł**, z czego na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 202 082,00 zł. Z chwilą otrzymania dotacji z budżetu państwa wydatki w tym zakresie zostaną zwiększone.

Planowane koszty na dodatki mieszkaniowe, zakup odzieży ochronnej dla pracowników pedagogicznych, koszty delegacji wyniosą – 7 482,00 zł. W celu prawidłowego działania placówki planuje się wydatkować kwotę w wysokości 74 150,00 zł na opłaty energii: elektrycznej i ciepłej, dostawy wody, odprowadzenia ścieków, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych. Przewidziano również remont łazienek (wymianę armatury) oraz zakup mebli i wykładziny dywanowej do szatni. Zaplanowano także na 2014 rok w wydatkach inwestycyjnych jednostki wymianę okien na kwotę 15 000,00 zł. Dzieci korzystają z posiłków, które przyrządzane są w stołówce szkolnej i przewiezione w termosach przeznaczonych do tego celu do budynku przedszkola, gdzie odbywają się zajęcia dla tej grupy.

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia 79 uczniów w 4 oddziałach, gdzie zatrudnia się 10 nauczycieli na przeciętnie 10,28 etatach, tj. 7,28 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych oraz 0,89 etatu nauczyciela kontraktowego i 0,11 etatu nauczyciela stażysty. Do prac porządkowych i gospodarczych zaplanowano zatrudnienie 2 pracowników obsługi.

Zaplanowano kwotę w wysokości 772 953,00 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 46 773,00 zł. Kwota w wysokości 62 280,00 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 planuje się kwotę w wysokości 8 500,00 zł. Na stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę w wysokości 1 400,00 zł.

Dowóz dzieci do szkół odbywa się gimbusem oraz środkami komunikacji państwowej. Dowożonych jest 183 uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz klasy „O”. PKS-em dojeżdża 82 uczniów w obie strony, zaś 62 uczniów w jedną stronę. Koszty wynagrodzeń osobowych, umowy zlecenia wraz z kosztami pracodawcy oraz odpis na ZFŚS wyniosą 59 624,00 zł. Przewidywany koszt zakupu biletów miesięcznych dla dzieci oraz usług pozostałych wyniesie 128 000,00 zł. Pozostałe koszty dowozu, tj. zakup paliwa, usług remontowych, zdrowotnych, delegacji oraz szkoleń, ubezpieczenie pojazdu wyniosą 66 440,00 zł.

Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół wykonuje zadania statutowe z zakresu funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie gminy, z tego tytułu planuje się wydatkować kwotę 224 122,00 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 w wysokości 211 942,00 zł

Kwotę 3 000,00 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe: zakup materiałów biurowych, papieru oraz akcesoriów komputerowych. W celu prawidłowego działania jednostki zaplanowano kwotę 9 180,00 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 16 860,00 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 kwotą w wysokości 4 860,00 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 220 drugich dań oraz 120 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 2014 roku planuje się wydatki w wysokości 401 306,00 zł. Na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano wydatki w kwocie 127 036,00 zł dla zatrudnionych 4 osób na 3,75 etatach w kuchni.

Kwotę w wysokości 5 000,00 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 84 270,00 zł. Na zakup środków żywności do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej zaplanowano kwotę w wysokości 185 000,00 zł

W rozdziale pozostała działalność planuje się na rok 2014 wydatki w wysokości 32 807,00 zł, z czego kwotę 28 407,00 zł przeznaczy 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 związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Miastku oraz sfinansować koszty koncertów umuzykalniających dla młodzieży szkolnej w wysokości 3 800,00 zł. Na zakup nagród na zakończenie roku szkolnego planuje się kwotę 600,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA - w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **50 300,00 zł**. Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, 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 prowadzi 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-2 770,00 zł, dofinansowanie i zakup programów realizowanych przez ZKiW w Koczale i UKS „AS” – 6 200,00 zł, na organizację festynu w miesiącu sierpniu 2014 roku „Bawmy się na trzeźwo”-2 500,00 zł . Z planowanych wydatków w tym rozdziale wydziela się również koszty wynagrodzenia i składek ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 19 530,00 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 11 000,00 zł, a 1 000,00 zł na wydawanie publikacji przez GKRPA, na szkolenie wraz z kosztami przejazdu dla członków GKRPA-2 500,00 zł, pomoc organizacjom społecznym w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych-500,00 zł, pomoc rodzinom uzależnionym od alkoholu i narkotyków, poprzez zakup zup i książek dla dzieci i młodzieży uczęszczających do ZKiW-2 000,00 zł.

Na realizację zadań zleconych w rozdziale pozostała działalność, zgodnie z przyznaną dotacją celową przeznacza się kwotę 300,00 zł na koszty poniesione z tytułu wydanych decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe (planuje się wydanie decyzji dla 14 osób).

POMOC SPOŁECZNA – na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zakłada się wydatki w wysokości **2 444 581,00 zł**. Z ogólnej kwoty, na realizację zadań ustawowo zleconych, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego przyjęto kwotę **1 123 690,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe oraz koszty realizacji tych zadań (zatrudnienie pracowników, pozostałe wydatki rzeczowe) - 1 120 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3 690,00 zł;

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie przyjęto wydatki w wysokości **1 320 891,00 zł**. Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w 2014 r. wyniesie 397 880,00 zł. W ramach zadań własnych w budżecie zabezpiecza się środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel wydzielono kwotę 9 577,00 zł. W pozostałych zadaniach własnych gminy planuje się realizację następujących świadczeń:

- zasiłki stałe na kwotę 60 900,00 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 8 300,00 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 105 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu państwa),
- zasiłki celowe i w naturze w wysokości 41 280,00 zł, w szczególności na: zakup żywności, opału, leków i koszty leczenia, odzieży i obuwia, dofinansowanie kosztów remontu mieszkania,
- specjalne zasiłki celowe w wysokości 18 800,00 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 3 600,00 zł,
- sprawienie pogrzebu (dla osób samotnych), – 4 000,00 zł
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osobom chorym lub niepełnosprawnym, wymagającym pomocy całodobowej - w wysokości 184 630,00 zł, (planuje się finansowanie pobytu w DPS dla 6 osób przy średnim koszcie miesięcznym 2 565 zł),
- porto (przekazy pocztowe) – 1 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze - na ich realizację budżet zakłada wydatki w kwocie 109 299,00 zł. W celu zapewnienia świadczeń w formie usług opiekuńczych 12

osobom wymagającym pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb bytowych, niezbędne jest zatrudnienie 5 opiekunek,

- dodatki mieszkaniowe na kwotę – 40 400,00 zł.

Rozdział – Ośrodki pomocy społecznej – obejmuje koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 8 pracowników zatrudnionych w GOPS oraz koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Ogółem na realizację tego zadania przewidziano kwotę 431 675,00 zł (w tym z budżetu państwa przyznano dotację celową w wysokości 73 680,00 zł).

Rozdział – w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny na 1/1 etatu na kwotę – 39 623,00 zł. Koszty dofinansowania 10 % kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej na kwotę - 2 700,00 zł.

W rozdziale pozostała działalność na realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” planuje się kwotę 234 524,00 zł. Ponadto, w rozdziale tym zakłada się wydatki na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w wysokości 21 583,00 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 4 000,00 zł przeznacza się na koszty transportu żywności z Banku Żywności w Chojnicach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - na realizację zadań w tym dziale budżet zakłada wydatki w wysokości **78 746,00 zł**.

Działalność świetlicowa prowadzona jest w Szkole Podstawowej w Koczale. Dzieci dojeżdżające objęte są całodzienną opieką świetlicową (przeciętnie 155 dzieci). Plan wydatków na 2014 rok ogółem planuje się w wysokości 51 587,00 zł.

Na wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (1 etat nauczyciela mianowanego) wraz z pochodnymi, składki ZUS, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 44 451,00 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 7 136,00 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 Koczała. 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 doksztalcanie nauczycieli w kwocie 320 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wysokości 2 739,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na realizację zadań w tym dziale w budżecie zakłada się wydatki w wysokości **478 385,00 zł, z tego**

- na gospodarkę odpadami wydziela się kwotę 337 610,00 zł, z czego na przyjęte, zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 roku, zadanie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydziela się kwotę 313 610,00 zł, z czego 4 000,000 wydziela się na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia na przyjmowanie odpadów w wydzielonym PSZOK-u oraz na zakup druków do prowadzenia ewidencji wpłat, jak również egzekucji z tytułu zaległości w opłatach za wywóz odpadów komunalnych- 2 000,00 zł. W zakresie zakupu pozostałych usług zabezpiecza się środki na realizację umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne w kwocie 286 260,50 zł oraz opłaty pocztowe od upomnień i wezwań do zapłaty-21 349,50 zł, pozostałą kwotę w wysokości 24 000,00 przeznacza się na dalsze zadania z zakresu wywozu i utylizacji eternitu z terenu Gminy Koczała

- na utrzymanie czystości w gminie w budżecie wydziela się kwotę 8 000,00 zł, z czego 3 000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZGK na utrzymanie przenośnych toalet w okresie letnim w miejscach ogólnie dostępnych, 5 000,00 zł na wywóz nieczystości z koszy ulicznych itp.

- na utrzymanie zieleni w gminie zabezpiecza się kwotę 19 500,00 zł, tj. na zakup nasion trawy, nawozów, kwiatów i krzewów ozdobnych – 8 500,00 zł, w wydatkach inwestycyjnych kwotę 11 000,00 zł zakłada się na zakup sprzętu wielofunkcyjnego (małego ciągnika z osprzętem), przeznaczonego do utrzymania terenów zielonych i rekreacyjnych w gminie

- 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 2014 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 – 47 000,00 zł oraz konserwację punktów świetlnych – 44 000,00 zł,

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska w budżecie wydziela się kwotę ogółem 5 000,00 zł. Z kwoty tej wydziela się 3 500,00 zł na zakup sadzonek drzew, materiałów i narzędzi na akcję sprzątania świata, a na przeprowadzenie edukacji wśród dzieci i młodzieży wydziela się kwotę 1 500,00 zł,

- w ramach rozdziału pozostała działalność kwotę 11 275,00 zł, przeznacza się na: 500,00 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, wyłapanych przez hycła, 3 500,00 zł na usługi weterynaryjne oraz za wyłapywanie bezdomnych zwierząt, natomiast kwotę 7 275,00 zł, jako udział środków własnych, przeznacza się na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze stworzeniem bazy danych, opracowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Zadanie to będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania w wysokości 41 225,00 zł z NFOŚiGW.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - na rok 2014

w dziale tym zakłada się wydatki w wysokości **446 302,00 zł**, z tego, na wydatki związane z utrzymaniem sal wiejskich, tj. zakup opału, środków czystości, zakup energii, usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich – 35 620,00 zł, z tego na zakup opału i środków czystości-4 400,00 zł, na zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Bielsku 8 000,00 zł, natomiast na koszty związane z zakupem energii elektrycznej zabezpiecza się kwotę-18 000,00 zł, za usługi kominiarskie, ubezpieczenie sal wiejskich i zakup usług remontowych planuje się kwotę 5 220,00 zł.

Dotacje dla instytucji kultury przyjęto w kwocie 410 682,00 zł, w tym na: prowadzenie działalności statutowej przez GOK w Koczale – 293 500,00 zł, GBP – 117 182,00 zł, w tym na prowadzenie działalności statutowej przez bibliotekę w Koczale oraz punktu Czytelni Internetowej w Bielsku-113 267,00 zł, i zabezpieczenie dotacji celowej w kwocie 3 915,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę starych punktów świetlnych na energooszczędne w Gminnej Bibliotece Publicznej.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – w dziale tym planuje się w budżecie na 2014 rok wydatki w ogólnej kwocie **289 319,00 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie szatni sportowej oraz boisk sportowych przyjmuje się kwotę 10 400,00 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 ramach wydatków majątkowych wydziela się kwotę 4 000,00 zł na wykonanie boiska sportowego w miejscowości Wilkowo na gruntach przejętych na ten cel w 2013 roku z Agencji Nieruchomości Rolnych.

W 2014 roku przystąpi się do realizacji projektu przy udziale środków unijnych w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi pn. Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów. Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 222 596,00 zł, w

tym koszty poniesione w 2012 roku - 10 677,00 zł, planowane nakłady do poniesienia w 2014 roku wynoszą 211 919,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE wynosić będzie 99 000,00 zł.

Dla stowarzyszeń, działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i realizujących zadania własne gminy, w budżecie zakłada się wysokość dotacji w kwocie 54 000,00 zł. Wysokość dotacji dla określonego stowarzyszenia przyznana będzie, po przeprowadzeniu konkursu na przekazanie prowadzenia zadań własnych, dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Projektowany budżet zamyka się deficytem budżetowym w kwocie **133 483,57 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z budżetu państwa (zaciągniętą za pośrednictwem BGK O. Gdańsk) na wyprzedzające finansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu, realizowanego w ramach PROW, pn. „Zagospodarowanie boiska sportowego wraz z budową sanitariatów.

W związku z podpisaniem porozumień pomiędzy Gminą Koczała, a Starostwem Powiatowym w Człuchowie na pomoc finansową, udzieloną z budżetu Gminy w wysokości 881 117,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę i remont nawierzchni dróg powiatowych w Gminie Koczała i innych zadań inwestycyjnych, jak i spłaty kredytów, wynikających z wcześniej zawartych umów z bankami zaciągnięty zostanie w 2014 roku kredyt bankowy w wysokości 705 800,00 zł. Ogółem wysokość przychodów w projekcie budżetu, łącznie z pożyczką z budżetu państwa w kwocie 99 000,00 zł, przyjmuje się w wysokości 804 800,00 zł.

W roku 2014, zgodnie z zawartymi umowami z bankami na kredyty długoterminowe, do spłaty przypada kwota 210 900,00 zł oraz spłata pożyczki z budżetu państwa i kredytu na wyprzedzające finansowanie udziału środków UE i budżetu państwa w realizowanych projektach w wysokości 460 416,43 zł, których spłata nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu refundacji wydatków na realizację projektu.

Wysokość kredytu i pożyczki, które przewiduje się zaciągnąć w 2014 roku, może być niższa, jeżeli po przeprowadzonych przetargach na wykonawstwo zadań inwestycyjnych, koszt realizacji tych zadań okaże się niższy.

WÓJT
mgr Zdzisław Gmierszyn