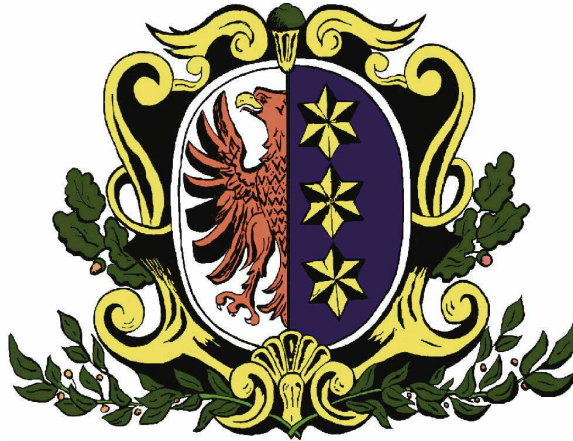




BURMISTRZ LIPIAN



PROJEKT BUDŻETU GMINY LIPIANY NA ROK 2009

Lipiany, 14 listopad 2008r.



OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2009 R.

WSTĘP

Dochody budżetu gminy mają wynieść 19.313.223 zł, a wydatki 21.163.635 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.850.412 zł, będzie pokryty kredytem bankowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania inwestycyjne objęte dofinansowaniem z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z budową kanalizacji a pozostała część kredytem z banków krajowych.

W budżecie zaplanowano spłatę kredytów oraz innych zobowiązań długoterminowych w kwocie 829.588 zł w tym:

- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 525.000 zł,
- spłata rat kredytu z Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 175.000 zł,
- spłata rat kredytu kupieckiego udzielonego przez „PBG” Sp. z o.o. 129.588 zł.

W roku 2009 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 2.680.000 zł. W budżecie ujęto zadania które planuje się objąć finansowaniem w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Możliwa do pozyskania kwota wynieść może 6.207.400 zł.

Ujęto w uchwale upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 500.000 zł na pokrycie przejściowego niedoboru środków na rachunku bankowym gminy. W uchwale zapisano również upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań, na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości wynikającej z załączników nr 7 i 8 oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010. Upoważniono również Burmistrza do zmiany planu wydatków w obrębie działów.



I. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na 19.313.223 zł z tego:

- dochody na zadania własne 17.180.303 zł,
- dochody na zadania zlecone 2.132.920 zł.

Dochody zostały ustalone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 21/2007 z dnia 2008-10-10 w sprawie subwencji ogólnej dla gminy oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie DSZ. 3101 – 38/08 z 2007–10–06, w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB. 1 – JP – 3010/23/2008 z dnia 2008–10–22 w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dochody z tytułu wpływów podatkowych pobieranych przez Urząd Skarbowy w Pyrzycach według informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo nr US.RP. – 072/05/2008 z dnia 2008-11-05, pozostałe realizowane przez inne urzędy skarbowe zostały oszacowane na podstawie sprawozdań za III kwartał 2008 r.

DOCHODY WŁASNE

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

1. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2009 w oparciu o stawki podatkowe wynikające z uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 podjętej przez Radę Miejską nr XVIII/152/2008 z 2008-09-24 .
Wysokość planowana ;
 - a) od osób prawnych przyjęto ściągalność na 90%, w projekcie budżetu 1.280.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 93%, do budżetu 475.000 zł
2. Podatek rolny oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2009 w oparciu o stawkę 39,00 zł, w oparciu o projekto-



- wą uchwałę o obniżeniu ceny żyta dla celu ustalenia stawki podatku rolnego Rady Miejskiej.
- Wysokość planowana:
- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 90,00 %, do budżetu 200.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 90,00 %, do budżetu 320.000 zł.
3. Podatek leśny:
- Wysokość planowana ;
- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 99%, do budżetu 25.000 zł, podatek jest opłacany jest przez Lasy Państwowe oraz Koła Łowieckie,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 90%, do budżetu 900 zł.
4. Podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2009 w oparciu o stawki podatkowe projektowane do uchwały o wysokości stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej.
- Wysokość planowana:
- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 95%, do budżetu 17.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 92%, do budżetu przyjęto 36.000 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych według informacji Urzędu Skarbowego w Pyrzycach oraz danych szacunkowych z innych urzędów skarbowych:
- a) osoby prawne 2.000 zł,
 - b) osoby fizyczne 60.000 zł.
6. Opłatę skarbową oszacowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2008 r. na kwotę 22.000 zł.
7. Zrezygnowano z opłaty od posiadania psów.
8. Opłatę targową oszacowano na 10.000 zł.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oszacowano na :
- a) osoby prawne – 15.000 zł,
 - b) osoby fizyczne – 16.000 zł.
10. Podatki od działalności gospodarczej - karta podatkowa według szacunków Urzędu Skarbowego w Pyrzycach 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł.
11. Podatek od spadków i darowizn wg szacunków Urzędu Skarbowego w Pyrzycach 10.000 zł.



II. Dochody z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tych źródeł przyjęto w kwocie 1.690.794 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1.590.794 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 100.000 zł w oparciu o szacunki Urzędu Skarbowego w Pyrzycach oraz dane z innych urzędów skarbowych, a w szczególności dochody realizowane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie obsługujący tzw. dużych podatników oraz podatników z udziałem kapitału zagranicznego.

III. Subwencja ogólna

Na rok 2009 subwencja wynieść ma kwotę 5.907.982 zł i zgodnie z informacją Ministra Finansów, składa się na nią:

- część oświatowa 3.959.924 zł pokrywa ona w części wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół,
- część wyrównawcza 1.834.647 zł w tym:
 - a) kwota podstawowa 1.285.787 zł,
 - b) kwota uzupełniająca 548.860 zł,
- część równoważąca 113.411 zł.

IV. Dochody z majątku

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wynieść mają 280.000 zł, przeznaczone do sprzedaży to mieszkania, działki pod budownictwo mieszkaniowe.
2. Z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 15.000 zł.
3. Dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 20.000 zł, do opłat zobowiązanych jest ponad 560 użytkowników wieczystych,
4. Dochody z dzierżaw i umów najmu wynieść mają 110.000 zł i dotyczą głównie dzierżawy gruntów.
5. Pozostałe odsetki 2.500 zł.



V. Dochody z dotacji na zadania własne

Łączna kwota dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynieść ma 275.000 zł składają się na nie:

- dotacja na koszty przygotowywania zawodowego dla osób szkolonych przez podmioty gospodarcze 8.000 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 117.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 108.000 zł,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywania 42.000 zł,

VI. Dochody ze środków programów finansowanych przez Unię Europejską

Zaplanowano kwotę 6.207.400 zł jako dochody z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na;

- budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Pyrzyckiej 150.000 zł,
- modernizacja (utwardzenie drogi) w m. Osetna 200.000 zł,
- budowa infrastruktury turystycznej w m. Lipiany 432.400 zł etap I,
- budowa mieszkań socjalnych 225.000 zł,
- budowa hali sportowej w m. Lipiany 1.500.000 zł,
- budowa kanalizacji w m. Lipiany 2.000.000 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w m. Batowo 500.000 zł,
- budowa „Euroboiska” 1.200.000 zł.

VII. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody składają się następujące planowane dochody:

1. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa dróg gminnych kwota 6.000 zł,
2. Wpływy z turystyki kwota 4.200 zł w tym:
 - a) dochody z najmu domku letniskowego nad jeziorem Chłop 1.200 zł,
 - b) wpływy z rozliczeń z właścicielami domków letniskowych nad jeziorem Chłop 3.000 zł.



3. Wpływy z cmentarza komunalnego 15.000 zł w tym;
 - a) za wykup miejsc na cmentarzu 12.000 zł,
 - b) za wjazd na cmentarz i wynajem kaplicy cmentarnej 3.000 zł.
5. Wpływy z usług, najem sali konferencyjnej 200 zł.
6. Wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (za wydawanie dowodów osobistych) 1.400 zł, (fundusz alimentacyjny) 5.000 zł.
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 11.657 zł.
8. Wpływy z upomnień w sprawach podatkowych 4.000 zł.
9. Wpływy z usług opiekuńczych 3.000 zł.
10. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55.370 zł.
11. Wpływy z opłaty produktowej 1.500 zł.
12. Wpływy z opłat za prowadzenie ewidencji gospodarczej 6.000 zł.
13. Wpływy z różnych dochodów z Zespołu Szkół 1.000 zł.

***DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI***

Dotacje na zadania zlecone wynieść mają łącznie 2.132.920 zł.

Według informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami gmina otrzymać ma następujące kwoty dotacji:

- na zadania urzędu wojewódzkiego kwota 71.900 zł,
- na zadania z zakresu opieki społecznej 2.060.000 zł w tym:
 - a) dotacja na świadczenia rodzinne zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.917.000 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 18.000 zł,
 - c) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 125.000 zł,

Według informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie wysokości dotacji dla gminy na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dotacja ma wynieść 1.020 zł.



II. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie z 21.163.635 zł z tego:

- wydatki na zadania własne 19.030.715 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.132.920 zł.

Wydatki inwestycyjne wynieść mają 8.288.700 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 26.065 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. W zakresie melioracji kwota 7.210 zł:

- a) składka do spółki wodnej Jedlice 210 zł
- b) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń oraz współfinansowanie robót melioracyjnych 4.000 zł,
- c) wydatki związane z uczestnictwem w programie „Melioracje szczegółowe” dofinansowanie zatrudnienia 3 osób w ramach tych prac na terenie gminy 3.000 zł

2. Składka na Izbę Rolniczą odpis 2% od planowanego podatku rolnego oraz odsetek od nie terminowych wpłat 11.500 zł oraz kwota 5 zł na koszty bankowe.

3. Pozostała działalność 7.350 zł w tym:

- a) organizacja dożynek gminnych 3.000 zł
- b) konkurs na estetyczną zagrodę wiejską 1.500 zł,
- c) konkurs wieńców dożynkowych 2.000 zł,
- d) wycieczka na Targi Rolne – Barzkowice dla rolników 850 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 zł

Planuje się środki konserwacji studni publicznych m. Lipiany w kwocie 500 zł.



Dział 600 - Transport i łączność 1.003.010 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. Środki w wysokości 80.000 zł jako dotacja dla powiatu pyrzyckiego na drogi na terenie gminy Lipiany.
2. Wydatki na bieżące remonty konserwacyjne i utrzymanie dróg 99.000 zł (naprawy bieżące i częściowe), zakup znaków drogowych, odnowienie znaków poziomych na jezdniach, koszenie poboczy oraz zakup innych materiałów i usług.
3. Wydatki na wykonanie ewidencji dróg 10.000 zł.
4. Wydatki na zakup wiaty przystankowej 5.000 zł,
5. Wydatki inwestycyjne 800.000 zł z tego;
 - a) budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Pyrzyckiej 300.000 zł, planuje się pozyskanie 150.000 zł z programu regionalnego programu operacyjnego (budżet UE),
 - b) modernizacja drogi gruntowej w m. Osetna 400.000 zł, planuje się pozyskanie 200.000 zł w ramach rządowego programu na drogi dla jednostek samorządu,
6. Dotacja dla podmiotów niepublicznych 9.010 zł w tym ;
 - a) zlot motocyklistów 6.400 zł,
 - b) zlot łącznościowców amatorów 2.600 zł,
 - c) 10 zł koszty bankowe.

Dział 630 - Turystyka 606.700 zł

Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Utrzymanie plaż Lipowa, Bielska, Osetna oraz domku kempingowego 18.200 zł,
2. Koszty utrzymania punktu informacji turystycznej 4.000 zł,
3. Zapewnienie ratowników na plaży w Lipianach 8.000 zł,
4. Składka za przynależność do Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej 2.000 zł.
5. Wydatki na bieżące remonty obiektów turystycznych doposażenie miejsc wypoczynkowych 12.000 zł,
6. Rezerwa celowa na organizację robot publicznych i interwencyjnych 6.500 zł,
7. Dotacja dla podmiotów niepublicznych 15.500 zł w tym ;
 - a) organizacja imprez turystycznych i zlotów 3.500 zł,
 - b) organizacja szkolenia młodzieży w sportach wodnych 5.800 zł,



c) organizacja zawodów wędkarskich 6.200 zł

8. Wydatki inwestycyjne budowa infrastruktury turystycznej 540.500 zł, etap I w tym budowa pomostu na jeziorze Wądół , tworzenie miejsc do wypoczynku na terenach około jeziornych, planuje się pozyskanie 432.400 zł z programu Interreg IV w ramach programu szlakiem tysiąca jezior.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 665.000 zł

1. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 119.500 zł w tym:

- a) podziały i wznowienia granic, aktualizacja wieczystego użytkowania, programów komputerowych dzierżaw i użytkowania wieczystego 20.500 zł,
- b) koszty przygotowania komunalizacji i sprzedaży, koszty sądowe, notarialne, ogłoszenie w prasie 15.000 zł,
- c) wyceny nieruchomości 9.000 zł,
- d) podatek VAT 75.000 zł od umów dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży gruntów,

2. Pozostała działalność 545.000 zł w tym;

- a) kwota 80.000 zł przeznaczona na dotacje dla właścicieli nieruchomości, na remonty i modernizację budynków mieszkalnych,
- b) odszkodowania za nie zapewnienie lokali socjalnych 15.000 zł,
- c) ubezpieczenie budynków 500 zł,
- d) kwota 450.000 zł budowa mieszkań socjalnych (ul. Szkolna) dostosowanie budynku gospodarczego planuje się pozyskać środki z budżetu państwa w ramach programu pomocy dla gmin na mieszkania socjalne 225.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 206.000. zł,

1. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 108.000 zł a w tym;

- a) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w jednym z obszarów na terenie gminy kwota 60.000 zł,
- b) opracowanie gminnej ewidencji zabytków 28.000 zł,
- b) wydatki związane ze zlecaniem opracowania decyzji o warunkach zabudowy 18.000 zł.
- c) zlecenie rozgraniczenie nieruchomości 2.000 zł,



2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: zakup map dotyczących ewidencji gruntów i uzbrojenia terenu na potrzeby planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami 5.000 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 93.000 zł w tym:
 - a) na utrzymanie kwotę 45.0000 zł
 - b) na pozostałe wydatki 8.000 zł,
 - c) 20.000 zł ujęto na dalszą naprawę dróg na terenie cmentarza,
 - d) 20.000 zł na modernizację kaplicy cmentarnej,

Dział 750 - Administracja publiczna 1.754.820 zł

1. Urząd Wojewódzki kwota 71.900 zł, w ramach zadań zleconych wykonywanych przez Urząd Miejski ujęto:
 - wydatki na wynagrodzenia kwota 59.400 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.500 zł, środki te przeznaczone są na opłacenie 3,1 etatu.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 106.840 zł składają się:
 - a) diety kwota 81.240 zł,
 - b) usługi 11.500 zł, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych, inne.
 - c) zakup materiałów 9.000 zł materiały biurowe (tonery do ksero, papier, koperty segregatory itp.),
 - d) podróże służbowe radnych 4.000 zł (3.000 delegacje krajowe oraz 1.000 zł zagraniczne),
 - e) zakup papieru do kserokopiarki 1.100 zł.
3. W planowanych wydatkach urzędu miejskiego kwota 1.502.080 zł w tym ujęto:
 - a) wynagrodzenia w kwocie 970.000 zł na co składają się również, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne którego wypłata wynika z przepisów o wynagradzaniu pracowników sfery budżetowej wyniesie ono 74.000 zł, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości średnio ok. 4 %,
 - b) pochodne od wynagrodzeń to kwota 172.500 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy i są one wyliczane od wypłaconych wynagrodzeń osobowych),



- c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) kwota 24.400 zł związane ze sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawami obrony cywilnej,
 - d) wydatki na zakup materiałów 70.000 zł (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, oprogramowanie biurowe, środki czystości),
 - e) zakup usług 88.100 zł (pocztowych, informatycznych, internetowych bankowych, nadzoru na urządzeniami gazowymi, badania lekarskie, usługi radcy prawnego, tłumaczenia z języków obcych itp.),
 - f) usługi telekomunikacyjne 18.000 zł,
 - g) usługa dostępu do Internetu 4.080 zł,
 - h) remont urzędu miejskiego 25.000 zł (toalety),
 - i) zakup energii elektrycznej oraz zakup gazu do kotłowni urzędu 34.000 zł,
 - j) na podróże służbowe planuje się kwotę, 30.000 zł (krajowe 28.000 zł oraz zagraniczne 2.000 zł),
 - k) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego planuje się kwotę 5.400 zł,
 - l) odpis na fundusz socjalny dla pracowników oraz emerytów i rencistów 25.000 zł (środki na ten cel są obligatoryjne),
 - m) opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 6.500 zł
 - n) wydatki na szkolenie pracowników 14.000 zł,
 - p) zakup papieru do kserokopiarki 6.000 zł,
 - r) zakup akcesoriów i oprogramowania biurowego do sprzętu komputerowego 5.000 zł,
 - s) podatek od towarów i usług 300 zł,
 - t) inne wydatki 3.800 zł (świadczenia dla pracowników odzież robocza, pranie itp.).
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 36.500 zł w tym;
- a) organizacja zabawy noworocznej oraz sztuczne ognie 9.000 zł,
 - b) zakup materiałów i usług związanych z wydaniem folderów, pocztówek uczestnictwo w targach promujących gminę 27.500 zł.
5. Pozostała działalność kwota 37.500 zł są to wydatki na:
- a) diety oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów 15.000 zł ,
 - b) zakup usług internetowych 3.500 zł utrzymanie domeny oraz strony internetowej, składki za przynależność do Stowarzyszenia „Pomerania” oraz za przynależność do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 9.000 zł,
 - c) fundusz burmistrza 10.000 zł na wszelkiego rodzaju organizacje oraz uczestnictwo w spotkaniach i imprezach, w których uczestniczy jako przedstawiciel gminy Lipiany.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.020 zł

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1.020 zł jest to aktualizacja spisu wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 168.905 zł

1. Na wydatki związane z funkcjonowaniem policji na terenie gminy Lipiany 4.505 zł.
2. Na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej zaplanowano kwotę 101.4000 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe 35.600 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600 zł na opłacenie konserwatorów OSP oraz nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości ok. 4 %,
 - b) pochodne od wynagrodzeń to kwota 6.500 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy i są one wyliczane od wypłaconych wynagrodzeń osobowych),
 - c) zaplanowano kwotę 19.000 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej,
 - d) opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 500 zł
 - e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa 22.000 zł,
 - d) składki na ubezpieczenie OC i Autocasco wozów strażackich, strażaków, ochotników 5.700 zł,
 - f) remonty pojazdów 5.000 zł
 - g) zakup energii elektrycznej i wody 1.200 zł,
 - h) podróże służbowe 600 zł,
 - i) odpis na fundusz socjalny 1.500 zł,
 - j) usługi pozostałe 3.800 zł.
3. Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano 3.000 zł w tym;
 - a) środki przeznaczone konserwacje sprzętu 1.300 zł,
 - b) koszty aktualizacji programu komputerowego 200 zł,
 - c) koszty związane z rejestracją poborowych 1.200 zł,



d) pozostałe wydatki 300 zł.

4. Na straż miejską zaplanowano kwotę 60.000 zł jako dotację dla gminy Pырzyce na utrzymanie strażników miejskich w ramach porozumienia o straży między gminnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 41.500 zł

Ujęte w planie środki w wysokości 41.500 zł są przewidziane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich dla inkasentów podatków i opłat lokalnych w kwocie 9.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 zł,
- b) na wydatki materiałowe 3.500 zł (zakup kopert, papieru komputerowego, innych materiałów biurowych).
- c) na usługi 27.000 zł, są to wydatki związane z windykacją należności - opłaty komornicze, koszty upomnień, koszty bankowe i usługi pocztowe, eksploatacja kserokopiarki,
- d) zakup papieru do kserokopiarki 1.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 250.500 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na odsetki od już zaciągniętych kredytów, pożyczek, oszacowano na 245.000 zł, na koszty obsługi nowo zaciąganych kredytów w roku budżetowym 10.500 zł. Przyjęto średnie oprocentowania na poziomie 7 % rocznie.

Dział 758- Różne rozliczenia 55.000 zł

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na nie przewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku budżetowym lub których wielkość może ulec zmianie.

Rezerwa celowa w kwocie 10.000 zł utworzenie jej nakazuje ustawa o zarządzaniu kryzysowym (art.26 ust 4w/w ustawy).



Dział 801- Oświata i wychowanie 6.709.420 zł

Zasadnicza część wydatków jest objęta planem finansowym Zespołu Szkół łączna kwota planowanych wydatków tej jednostki na rok 2009 wynosi 4.261.910 zł (bez stypendiów) wraz z wydatkami na świetlice szkolną, subwencja oświatowa wynieść ma 3.959.924 zł, różnica wynosi 301.986 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2008.

1. Wydatki na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej planowane są w wysokości 2.369.030 zł w tym:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 113.500 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 1.496.600 zł, uwzględniono wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia i 1 września 2009,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 111.700 zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 294.000 zł,
- e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 349.630 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 110.100 zł, wydatki remontowe 65.000 zł, fundusz socjalny 85.500 zł, usługi 25.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł, zakup pomocy naukowych 8.400 zł, usługi telekomunikacyjne 7.580 zł, podróże służbowe 5.000 zł, akcesoria komputerowe i programy 4.650 zł, inne wydatki 3.400 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 3.600 zł.

3. Na potrzeby przedszkola w Lipianach przyjęto do budżetu dotację podmiotowa w kwocie 660.500 zł, ma ona zapewnić opłacenie wydatków nie objętych wpłatami rodziców, w dotacji ujęto kwotę 10.000 zł na remonty, wynagrodzenia osobowe 435.341 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenia 37.003 zł, pochodne od wynagrodzeń 76.162 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dodatek wiejski) 23.746 zł.

4. Wydatki na utrzymanie gimnazjum planowane są w wysokości 1.207.370 zł w tym:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 58.800 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 775.000 zł, uwzględniono wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia i 1 września 2009,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.900 zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 131.100 zł,
- e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 161.770 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 62.800 zł, fundusz socjalny 43.800 zł, usługi 14.000 zł, zakup materiałów



- i wyposażenia 27.300 zł, zakup pomocy naukowych 4.400 zł, usługi telekomunikacyjne 3.320, podróże służbowe 2.000 zł, akcesoria komputerowe i programy 2.400 zł, inne wydatki 1.750 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 1.800 zł.
5. Zaplanowano na dowozy szkolne kwotę 299.470 zł. Zadanie to jest realizowane:
- a) przez firmę „Usługi transportowe Jan Szotecki” dowóz dzieci i młodzieży do Lipian do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego ,
 - b) Zakład Usług Transportowych gminy Pyrzyce dowóz uczniów z Mielęcinka finansowanie w formie dotacji dla gminy kwota 9.470 zł,
 - c) Biuro Turystyczno - Przewozowe „Mewa Tour” dowóz niepełnosprawnych dzieci ,
 - d) pozostałe dowozy dzieci i młodzież oraz koszty dowozów uczniów przez rodziców,
6. Wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego planowane są w wysokości 416.920 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 20.200 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 267.200 zł, uwzględniono wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia i 1 września 2009 ,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.000 zł,
 - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 52.400 zł,
 - e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 56.220 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 21.700 zł, fundusz socjalny 14.500 zł, usługi 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.400 zł, zakup pomocy naukowych 1.500 zł, usługi telekomunikacyjne 1.480 zł , podróże służbowe 1.200 zł, akcesoria komputerowe i programy 830 zł, inne wydatki 610 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 900 zł.
7. Ujęto w budżecie kwotę 805 zł na koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, którzy będą się ubiegać o kolejne szczeble awansu zawodowego.
8. Na kształcenie osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia z powiatem pyrzyckim zaplanowano kwotę 4.030 zł zgodnie z wnioskiem Stowarzyszenie PSnROzUU w Pyrzycach (Nowielin).
8. Na doksztalcenie nauczycieli przewidziano 19.000 zł, obowiązek zaplanowania tej kwoty wynika z ustawy „Karta nauczyciela” i wynosi 1% wynagrodzeń nauczycieli. Środki te są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół (w tym nauczycieli zatrudnionych w świetlicy).



9. W planie wydatków pozostałej działalności w kwocie 38.100 zł ujęto;

- a) środki na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, w kwocie 30.000 zł,
- b) wydatki związane z refundacją pracodawcom kosztów szkolenia uczniów 8.100 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia 123.270 zł

1. Na lecznictwo ambulatoryjne przyjęto kwotę 47.600 zł, przeznaczona ma być ona na:

- a) środki na remonty i utrzymanie bieżące budynku SPZOZ w Lipianach 30.600 zł, środki te mogą stanowić również udział w celu ubiegania się o środki pozabudżetowe,
- b) na zakup usług zdrowotnych 17.000 zł z tego mają być realizowane badania i usługi dodatkowe dla mieszkańców gminy Lipiany.

2. Ujęto środki na zwalczanie narkomanii 3.000 zł, które mogą być wykorzystane na opracowania dotyczące oceny zagrożeń oraz profilaktykę.

3. Zaplanowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 72.670 zł w tym wydatki na wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami w Lipianach oraz Batowie 18.360 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenie 1.400 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.480 zł, odpis na fundusz socjalny 750 zł, na wypłatę świadczeń dla komisji zaplanowano oraz wynagrodzenie gospodarza klubu AA 18.360 zł. Na dożywianie dzieci 2.000 zł. Pozostałe wydatki to koszt energii elektrycznej, wody i gazu 3.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.000 zł, usługi 6.000 zł, usługi remontowe 5.000 zł (klub AA) usługi zdrowotne 3.000 zł, usługi telekomunikacyjne 600 zł, podróże służbowe 650 zł oraz inne wydatki 1.600 zł. Szczegółowe wydatki na poszczególne zamierzenia wynikać będą z programu przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanemu corocznie przez Radę Miejską.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.935.800 zł

W planie na rok 2009 ujęto realizację zadań własnych i zleconych w kwocie łącznej 2.935.800 zł w tym:

- a) na zadania własne 875.800 zł,
- b) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 2.060.000 zł,



1. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizowane jako zadanie zlecone ujęto kwotę 1.917.000 zł w tym:
 - a) wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.843.165 zł,
 - b) opłacenie składek na ubezpieczenia za podopiecznych 18.000 zł
 - c) wynagrodzenia osobowe 33.770 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.400 zł),
 - d) pochodne o wynagrodzeń 4.650 zł,
 - e) wydatki pozostałe 17.415 zł .
2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jako zadanie zlecone realizowane przez ośrodek pomocy społecznej zaplanowane są w wysokości 18.000 zł. Wydatki te dotyczą osób będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej.
3. Środki na zasiłki i pomoc w naturze mają wynieść 302.700 zł w tym:
 - a) na zadania własne 177.700 zł, są to świadczenia na zakup leków, leczenie, zakup opału i odzieży, świadczenia związane ze zdarzeniami losowymi itp.
 - b) na zadania zlecone 125.000 zł znajdują się tu środki przeznaczone na wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych.
4. Dodatki mieszkaniowe zostały oszacowane na poziomie 148.650 zł, w tym na koszty pozostałe (bankowe, pocztowe, materiałowe itp.) 3.650 zł ,
5. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę 277.700 zł, na zadanie te Gmina ma otrzymać 108.000 dotacji z budżetu państwa, a pozostałą kwotę musi wyłożyć ze swojego budżetu.
 - a) wynagrodzenia pracowników ośrodka oraz opiekunek społecznych 187.000 zł, w tym nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości ok. 5 % ,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.000 zł,
 - c) pochodne na wynagrodzenia wynieść mają 36.000 zł,
 - d) umowy zlecenia 7.900 zł,
 - e) wydatki pozostałe 46.800 zł, w tym usługi 20.000 zł, usługi remontowe 5.000 zł, fundusz socjalny 5.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.500 zł, podróże służbowe 3.200 zł, usługi telekomunikacyjne 4.500 zł, inne 4.100 zł.
6. Wydatki związane usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 105.700 zł w tym;
 - a) w ramach usług sąsiedzkich (umowy zlecenia) z kwotę 5.000 zł, pochodne 600 zł,



- b) 100.100 zł na opłacenie pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej wzrost do roku 2008 o ok. 20 %.
- 7. Na dożywianie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie posiłku podopiecznym zaplanowano kwotę 122.250 zł w tym środki z budżetu państwa 42.000 zł.
- 8. Na prace społecznie użyteczne 38.800 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 242.735 zł

- 1. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej planowane są w wysokości 219.590 zł w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 10.100 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym fundusz nagród 1 %) 133.670 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.900 zł,
 - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 26.200 zł,
 - e) wydatki pozostałe kwota 39.720 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 21.900 zł , fundusz socjalny 7.700 zł, usługi 2.660 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.700 zł, zakup pomocy naukowych 700 zł, podróże służbowe 740 zł, zakup akcesoriów komputerowych 400 zł, inne wydatki 920 zł.
- 2. W planie budżetu ujęto środki na stypendia dla uczniów i studentów kwocie 19.795 zł (0,5 % subwencji oświatowej). Wydatkowania tych środków dokonuje się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stypendiów . Koszty obsługi bankowej 250 zł.
- 3. Zaplanowano kwotę 3.100 zł na następujące zadania:
 - kwotę 3.100 zł ujęto jako fundusz do dyspozycji Burmistrza na różnego rodzaju nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.319.790 zł

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.500.000 zł w tym:
 - a) na remonty sieci kanalizacji deszczowej ujęto kwotę 35.000 zł,
 - b) inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej 15.000 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne kwota 2.500.000 na budowę kanalizacji w Lipianach ul. Jedności Narodowej, ul. Kościuszki, Okrzei wykonanie jej mającego zapewnić odbiór ścieków z nie skanalizowanych posesji w Lipianach planuje się dofinansowanie z pro-



gramów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz budżet państwa, zakłada się dofinansowanie w kwocie 2.000.000 zł w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

2. Gospodarka odpadami to wydatki 73.600 zł w tym:
 - a) na opłacenie kosztów udostępnienia pojemników do zbiórki selektywnej odpadów 20.000 zł ,
 - b) monitoring i utylizacja ścieków z wysypiska w m. Dębiec 6.600 zł,
 - c) wykonanie dokumentacji zamknięcia i rekultywacji wysypiska w m. Dębiec 36.000 zł,
 - d) na dofinansowanie utylizacji azbestu 12.000 zł.
3. Na utrzymanie czystości w mieście na drogach i obiektach gminnych 70.400 zł w tym;
 - a) opłacenie sprzątnięcia ulic 58.000 zł zlecone Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,
 - b) pozostałe wydatki 5.000 zł w tym zakup koszy ulicznych,
 - c) umowa zlecenie wraz z pochodnymi utrzymanie w czystości targowiska 7.400 zł.
4. Na utrzymanie zieleni planuje się 82.000 zł z tego:
 - a) bieżące utrzymanie zieleni 46.000 zł zlecone zostanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,,
 - b) zabiegi pielęgnacyjne drzew 12.000 zł,
 - c) urządzenie zieleni w parku przy ul. Jedności Narodowej 12.000 zł,
 - d) zatrudnienie na umowę zlecenie osoby projektującej nasadzenia, urządzenia zieleni oraz nadzorującej wykonanie utrzymanie zieleni zgodnie z zaleceniami 12.000 zł.
5. Oświetlenie ulic placów i dróg kosztować ma 251.000 zł są to koszty oświetlenia ulic i dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych środki te planuje się na:
 - a) wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia, konserwacją i zakupem energii w tym konserwacja 71.000 zł, zakup energii elektrycznej 160.000 zł,
 - b) kwota 20.000 zł na budowę nowych punktów świetlnych.
6. Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego 170.190 zł dotacja przedmiotowa na ,
 - a) wywóz nieczystości płynnych 38.577 zł , dotacja do 1 m³ stawka 8,35 zł,
 - b) na remont zasobów mieszkaniowych gminy 131.613 zł do 1 m² użytkowej mieszkania 8,30 zł.
7. Wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 2.000 zł mają być przeznaczone na gospodarkę odpadami w zakresie zbiórki surowców wtórnych.
8. Na pozostałą działalność przewidziano środki w kwocie 136.500 zł w tym
 - a) wyłapywanie bezpańskich psów, dezynsekcje i deratyzacje w razie nakazów Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej 5.000 zł,



- b) porządkowanie terenów i budynków komunalnych ich zagospodarowanie wyposażenie w narzędzia i odzież dla prac społecznie użytecznych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych 80.000 zł,
- c) remont budynku gospodarczego ul. Jedności Narodowej (tzw. magazyn) 15.000 zł,
- d) utworzono rezerwę celową na organizację robót publicznych lub interwencyjnych w kwocie 6.500 zł.
- e) wydatki inwestycyjne modernizacja fontanny w parku przy ul. Jedności Narodowej (naprzeciw poczty) 30.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.228.550 zł

1. Łączne wydatki na domy kultury i świetlice wynieść mają 1.006.950 zł w tym;
 - a) wydatki bieżące 317.350 z tego ;
 - na potrzeby świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 13.150 zł (koszty energii elektrycznej, drobne remonty i wyposażenie dla świetlic),
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przyjęta została w wysokości 255.000 zł,
 - zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w kwocie 13.000 zł na potrzeby lokalnej społeczności, środkami tymi mają dysponować sołtysi wraz z radami sołeckimi (w granicach prawa). Poszczególne sołectwa otrzymały kwoty zależne od liczby mieszkańców.
 - na dotacje dla podmiotów niepublicznych ujęto kwotę 6.200 zł. Przeznaczona ona ma być na organizację świetlicy oraz prace z dziećmi głównie w okresie ferii i wakacji,
 - utworzono rezerwę celową na dofinansowanie organizacji imprez masowych przez MGOK w kwocie 30.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne wynieść mają 689.600 zł z tego ;
 - budowa świetlicy wiejskiej w m. Batowo planowana planuje się dofinansowanie z programów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz budżet państwa, zakłada się dofinansowanie w kwocie 500.000 zł w ramach programu ochrona dziedzictwa narodowego w PROW.
2. Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przyjęto w wysokości 216.200 zł,
3. W pozostałej działalności zaplanowano łącznie 5.600 zł w tym ;
 - fundusz dla burmistrza na wydatki związane z imprezami kulturalnymi 2.000 zł,



- dotacja dla podmiotów niepublicznych kwotę 3.600 zł, na prowadzenie nauki muzyki oraz organizacje konkursów muzycznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.830.050 zł

1. Na obiekty sportowe zaplanowano 1.740.350 zł w tym:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 51.750 zł z tego;

- wynagrodzenie osobowe 19.500 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie 1.320 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.050 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł,
- energia elektryczna woda i ścieki 14.000 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000 zł,
- pozostałe wydatki łącznie inne 1.880 zł,

b) przygotowanie oraz doposażenie obiektów sportowych 20.000 zł,

c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.668.600 zł, środki te mają być przeznaczone na realizację inwestycji pn. "Euroboisko". Zakłada się dofinansowanie w kwocie 1.400.000 zł w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Na pozostałą działalność na potrzeby sportu 89.700 zł w tym:

- a) środki na prowadzenie sekcji sportowych 76.000 zł dla podmiotów niepublicznych, działających w tej dziedzinie,
- b) środki na organizacje imprez sportowo rekreacyjnych dla podmiotów niepublicznych, działających w tej dziedzinie 9.200 zł
- c) środki do dyspozycji burmistrza na różnego rodzaju zawody sportowe i imprezy rekreacyjne 4.500 zł.

Lipiany 2008-11-14