



OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2008 R.

WSTĘP

Dochody budżetu gminy mają wynieść 14.007.498 zł, a wydatki 14.568.474 zł.

Planowany deficyt w kwocie 560.976 zł, będzie pokryty kredytem bankowym lub obligacjami oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W budżecie zaplanowano spłatę kredytów oraz pożyczek długoterminowych w kwocie 892.024 zł w tym:

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie 200.000 zł,
- spłata rat kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 305.000 zł,
- spłata rat kredytu z Nordea Bank Polska Oddział w Szczecinie 120.000 zł,
- spłata rat kredytu z Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 125.000 zł,
- spłata raty kredytu kupieckiego udzielonego przez „TBG” Sp. z o.o. 142.024 zł.

W roku 2008 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 1.478.000 zł. W budżecie ujęto cztery zadania które planuje się objęciem finansowaniem w ramach funduszy Unii Europejskiej. Możliwa do pozyskania kwota wynieść może 1.730.710 zł. Ujęto w rozchodach kwotę 25.000 zł na pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na finansowanie remontów.

Ujęto w uchwale upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 200.000 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 2009. Upoważniono również Burmistrza do udzielania pożyczek na remonty zasobów mieszkaniowych oraz do zmiany planu wydatków w obrębie działów.



I. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na 14.007.498 zł z tego:

- dochody na zadania własne 11.934.454 zł,
- dochody na zadania zlecone 2.073.044 zł.

Dochody zostały ustalone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 26/2007 z dnia 2007-10-10 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 – 44/06 z 2007–10–17, w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB. 1 – JP – 3010/23/2007 z dnia 2007–10–22 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. – 072/04/2007 z dnia 2007-10-19, pozostałe realizowane przez inne urzędy skarbowe zostały oszacowane na podstawie sprawozdań za III kwartał 2007 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 2008 w oparciu o stawki podatkowe wynikające z uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2008 podjętej przez Radę Miejską nr X/80/2007 z 2007-09-27 .
Wysokość planowana ;
 - a) od osób prawnych przyjęto ściągalność na 90%, w projekcie budżetu 1.250.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 96%, do budżetu 470.000 zł
2. Podatek rolny oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2008 w oparciu o stawkę 49,55 zł, w oparciu o uchwałę o



obniżeniu ceny żyta dla celu ustalenia stawki podatku rolnego Rady Miejskiej nr XI/93/2007 z 2007-11-08 .

Wysokość planowana:

- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 90,00 %, do budżetu 172.000 zł,
- b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 90,00 %, do budżetu 365.000 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 800 zł.

4. Podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2008 w oparciu o stawki podatkowe z uchwały o wysokości stawek podatku od środków transportowych przedłożonego Radzie Miejskiej nr XI/902007 z 2007 – 11- 08 .

Wysokość planowana:

- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 95%, do budżetu 17.000 zł,
- b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 80%, 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 brak wpływów ,
- b) osoby fizyczne 80.000 zł.

6. Opłatę skarbową oszacowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2007 r. na kwotę 22.000 zł.

7. Opłatę od posiadania psów oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2008 w oparciu o stawki podatkowe ustalone w uchwale w wysokości 45,00 zł przez Radę Miejską Nr XI/92/2007 z 2007-11-08 w wysokości 10.000 zł.

8. Opłatę targową oszacowano na 10.000 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oszacowano na :

- a) osoby prawne – 12.500 zł,
- b) osoby fizyczne – 15.000 zł.

10. Podatki od działalności gospodarczej - karta podatkowa według szacunków Urzędu Skarbowego w Pyrzycach 7.000 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 1.560.559 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1.460.559 zł, (brak jest danych czy ministerstwo Finansów uwzględniło tzw. ulgę na dzieci, która wg naszych szacunków może sięgnąć ok. 300.000 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 2008 subwencja wynieść ma kwotę 5.264.714 zł i zgodnie z informacją Ministra Finansów, składa się na nią:

- część oświatowa 3.431.607 zł pokrywa ona 89,85 % wydatków związanych z utrzymaniem Zespołu Szkół.
- część wyrównawcza 1.672.072 zł w tym:
 - a) kwota podstawowa 1.204.614 zł,
 - b) kwota uzupełniająca 467.458 zł,
- część równoważąca 161.035 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 25.000 zł.
3. Dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 10.000 zł, do opłat zobowiązanych jest ponad 600 użytkowników wieczystych, spadek w związku z przekształcaniem na własność.



4. Dochody z dzierżaw i umów najmu wynieść mają 114.000 zł i dotyczą głównie dzierżawy gruntów.
5. Pozostałe odsetki 2.000 zł.

V. Dochody z dotacji na zadania własne

Łączna kwota dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynieść ma 329.000 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 188.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 106.000 zł ,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 27.000 zł,

VI. Dochody ze środków programów finansowanych przez Unię Europejską

Zaplanowano kwotę 1.730.710 zł jako dochody z funduszy Unii Europejskiej na;

- budowę świetlicy wiejskiej w m. Batowo 434.250 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jedlicach 56.904 zł,
- modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mielęcinku 39.556 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 6.500 zł,
2. Wpływy z turystyki kwota 6.400 zł w tym:
 - a) dochody z najmu domku letniskowego nad jeziorem Chłop 1.400 zł,
 - b) wpływy z rozliczeń z właścicielami domków letniskowych nad jeziorem Chłop 5.0000 zł.
3. Wpływy z cmentarzu komunalnego 14.000 zł w tym;
 - a) za wykup miejsc na cmentarzu 9.000 zł,
 - b) za wynajem kaplicy cmentarnej 5.000 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) 1.500 zł, (zaliczka alimentacyjna) 2.000 zł.
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 8.201 zł.
8. Wpływy z upomnień w sprawach podatkowych 4.000 zł.
9. Wpływy z usług opiekuńczych 1.000 zł.
10. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.000 zł.
11. Wpływy z opłaty produktowej 2.000 zł.
12. Wpływy z opłat za prowadzenie ewidencji gospodarczej 6.000 zł.
13. Wpływy z różnych dochodów z Zespołu Szkół 1.020 zł.

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

Dotacje na zadania zlecone wynieść mają łącznie 2.073.044 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 70.000 zł,
- na zadania z zakresu opieki społecznej 2.002.000 zł w tym:
 - a) dotacja na świadczenia rodzinne zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.876.000 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 14.000 zł,
 - c) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 112.000 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 1.044 zł.



II. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 14.568.474 zł z tego:

- wydatki na zadania własne 12.495.430 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.073.044 zł.

Wydatki inwestycyjne wynieść mają 2.733.575 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 28.025 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. W zakresie melioracji kwota 9.170 zł:

- a) składka do spółki wodnej Jedlice 170 zł
- b) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń oraz współfinansowanie robót melioracyjnych 6.000 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 2.050 zł,
- d) wycieczka na Targi Rolne – Barzkowice dla rolników 800 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.000 zł

Planuje się środki na remonty oraz likwidacje lub zabezpieczenie studni komunalnych nie spełniających wymogów sanitarnych położonych m. Lipiany w kwocie 6.000 zł.



Dział 600 - Transport i łączność 126.703 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. Wydatki na bieżące remonty konserwacyjne i utrzymanie dróg 108.000 zł (naprawy bieżące i częściowe), zakup znaków drogowych, odnowienie znaków poziomych na jezdniach, koszenie poboczy oraz zakup innych materiałów i usług.
2. Wydatki na wykonanie ewidencji dróg 10.000 zł,
3. Dotacja dla podmiotów niepublicznych 8.703 zł w tym ;
 - a) zlot motocyklistów 6.200 zł,
 - b) zlot łącznościowców amatorów 2.500 zł,
 - c) 3 zł koszty bankowe.

Dział 630 - Turystyka 60.425 zł

Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Utrzymanie plaż Lipowa, Bielska, Osetna oraz domku kempingowego 13.025 zł,
2. Koszty utrzymania punktu informacji turystycznej 4.000 zł,
3. Wynagrodzenie dla ratowników na plaży w Lipianach 7.000 zł,
4. Składka za przynależność do Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej 2.000 zł.
5. Wydatki na bieżące remonty obiektów turystycznych tworzenie nowych miejsc wypoczynkowych 13.000 zł,
6. Rezerwa celowa na organizację robot publicznych i interwencyjnych 6.500 zł,
7. Dotacja dla podmiotów niepublicznych 14.900 zł w tym ;
 - a) organizacja imprez turystycznych i zlotów 3.400 zł,
 - b) organizacja szkolenia młodzieży w sportach wodnych 5.500 zł,
 - c) organizacja zawodów wędkarskich 6.000 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 234.740 zł

1. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 104.740 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 5.000 zł,
 - d) podatek VAT 64.240 zł od umów dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży gruntów,
2. Pozostała działalność 130.000 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) kwota 35.000 zł na podjęcie prac związanych z przygotowaniem lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 156.700 zł,

1. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 90.000 zł a w tym;
- a) opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy, które wykonane zostanie w roku 2008 kwota 45.750 zł,
 - b) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego działek pod inwestycje przemysłowe 24.250 zł,
 - b) wydatki związane ze zleceniem opracowania decyzji o warunkach zabudowy 20.000 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: zakup map dotyczących ewidencji gruntów i uzbrojenia terenu na potrzeby planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami 8.000 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 58.700 zł w tym:
- a) na utrzymanie kwotę 36.700 zł
 - b) na pozostałe wydatki 2.000 zł,
 - c) kwotę 15.000 zł ujęto na dalszą naprawę dróg na terenie cmentarza,
 - d) 5.000 zł na wycinkę i porządkowanie drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Dział 750 - Administracja publiczna 1.678.940 zł

1. Urząd Wojewódzki kwota 70.000 zł, w ramach zdań zleconych wykonywanych przez Urząd Miejski ujęto:
- wydatki na wynagrodzenia kwota 58.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.000 zł, środki te przeznaczone są na opłacenie 3,1 etatu.



2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 102.280 zł składają się:

- a) diety kwota 76.800 zł,
- b) usługi 11.100 zł, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych, inne.
- c) zakup materiałów 9.280 zł materiały biurowe (tonery do ksero, papier, koperty segregatory itp.), zakup laptopa na potrzeby biura rady kwota 2.500 zł oraz dzienników urzędowych województwa zachodniopomorskiego w którym są publikowane uchwały rady miejskiej,
- 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 1.446.260 zł w tym ujęto:

- a) wynagrodzenia bieżące w kwocie 862.760 zł na co składają się również, nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne którego wypłata wynika z przepisów o wynagradzaniu pracowników sfery budżetowej wyniesie ono 66.300 zł, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości średnio ok. 5 %,
- b) pochodne od wynagrodzeń to kwota 179.200 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy i są one wyliczane od wypłaconych wynagrodzeń osobowych),
- c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) kwota 22.400 zł związane ze sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawami obrony cywilnej,
- d) wydatki na zakup materiałów 60.000 zł (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, oprogramowanie biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze na spotkania organizowane przez Burmistrza np. jubileusz par małżeńskich, itp.),
- e) zakup usług 48.600 zł (pocztowych, informatycznych, internetowych bankowych, nadzoru na urządzeniami gazowymi, badania lekarskie itp.),
- f) usługi telekomunikacyjne 18.100 zł,
- g) usługa dostępu do Internetu 2.100 zł,
- h) remont urzędu miejskiego 25.000 zł (głównie 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 22.500 zł (środki na ten cel są obligatoryjne),
 - m) na wydatki inwestycyjne zaplanowano 20.000 zł na sprzęt oraz wydatki na zakup oprogramowania w celu wdrożenia podpisu elektronicznego (obowiązującego od 2008 r.),
 - n) rezerwa celowa wydatki związane z odprawą rentową jednego pracownika 20.000 zł,
 - o) wydatki na szkolenie pracowników 15.000 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 100 zł,
 - t) inne wydatki 3.800 zł (świadczenia dla pracowników odzież robocza, pranie itp.).
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 32.500 zł w tym;
- a) organizacja zabawy noworocznej oraz sztuczne ognie 8.000 zł,
 - b) zakup materiałów i usług związanych z wydaniem folderów, pocztówek uczestnictwo w targach promujących gminę 24.500 zł.
5. Pozostała działalność kwota 27.900 zł są to wydatki na:
- a) diety oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów 14.400 zł (planowana dieta 100 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” 6.000 zł,
 - c) fundusz burmistrza 4.000 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 1.044 zł

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1.044 zł jest to aktualizacja spisu wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 113.960 zł

- 1. Na wydatki związane z funkcjonowaniem policji na terenie gminy Lipiany 4.510 zł.
- 2. Na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej zaplanowano kwotę 87.450 zł w tym:



- a) wynagrodzenia osobowe bieżące 29.280 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200 zł) na opłacenie konserwatorów OSP przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości ok. 5 %,
 - b) pochodne od wynagrodzeń to kwota 6.170 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy i są one wyliczane od wypłaconych wynagrodzeń osobowych),
 - c) zaplanowano kwotę 16.000 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa 21.000 zł,
 - d) składki na ubezpieczenie OC i Autocasco wozów strażackich 3.600 zł,
 - e) remonty pojazdów 3.500 zł
 - f) zakup energii elektrycznej i wody 1.200 zł,
 - g) podróże służbowe 550 zł,
 - g) odpis na fundusz socjalny 1.250 zł,
 - j) usługi pozostałe 2.700 zł.
3. Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano 3.000 zł w tym;
- a) środki przeznaczone konserwacje sprzętu 300 zł,
 - b) koszty aktualizacji programu komputerowego 200 zł,
 - c) koszty związane z rejestracją poborowych 1.050 zł,
 - d) koszty zakupu szafy stalowej wymaganej przez przepisy 1.200 zł
 - e) pozostałe wydatki 250 zł.
4. rezerwa celowa w kwocie 10.000 zł utworzenie jej nakazuje ustawa o zarządzaniu kryzysowym (art.26 ust 4w/w ustawy).
5. Pozostała działalność zaplanowano kwotę 9.000 zł, tworzenie monitoringu Lipian.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 38.000 zł

Ujęte w planie środki w wysokości 38.000 zł są przewidziane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich dla inkasentów podatków i opłat lokalnych w kwocie 7.000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.500 zł,
- b) na wydatki materiałowe 3.500 zł (zakup kopert, papieru komputerowego, innych materiałów biurowych).



c) na usługi 25.000 zł, są to wydatki związane z windykacją należności - opłaty komornicze, koszty upomnień, koszty bankowe i usługi pocztowe,

d) zakup papieru do kserokopiarki 1.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 235.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na odsetki od już zaciągniętych kredytów, pożyczek, oszacowano na 220.000 zł, na koszty obsługi nowo zaciąganych kredytów w roku budżetowym 15.000 zł. Przyjęto średnie oprocentowania na poziomie 5,7 % rocznie.

Dział 758- Różne rozliczenia 45.000 zł

Zaplanowano kwotę 45.000 zł na nie przewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku budżetowym lub których wielkość może ulec zmianie.

Dział 801- Oświata i wychowanie 4.550.122 zł

Zasadnicza część wydatków jest objęta planem finansowym Zespołu Szkół łączna kwota planowanych wydatków tej jednostki na rok 2008 wynosi 3.819.335 zł (bez stypendiów) wraz z wydatkami na świetlice szkolną, subwencja oświatowa wynieść ma 3.431.607 zł, różnica wynosi 387.728 zł.

1. Wydatki na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej planowane są w wysokości 2.129.645 zł w tym:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 103.420 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 1.320.240 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 99.000 zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 258.380 zł,
- e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 338.235 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 116.000 zł, wydatki remontowe 60.000 zł (w tym środki na dokumentację boiska szkolnego), fundusz socjalny 69.200 zł, usługi 26.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 36.200 zł, zakup pomocy naukowych 8.400 zł, usługi telekomunikacyjne 7.500 zł,



- podróże służbowe 5.940 zł, akcesoria komputerowe i programy 4.015 zł, inne wydatki 4.580 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 10.370 zł.
3. Na potrzeby przedszkola w Lipianach przyjęto do budżetu dotację w kwocie 622.522 zł, ma ona zapewnić opłacenie wydatków nie objętych wpłatami rodziców, w dotacji ujęto kwotę 35.000 zł na remonty, wynagrodzenia osobowe 366.298 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenia 32.835 zł, pochodne od wynagrodzeń 68.915 zł, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dodatek wiejski) 23.772 zł.
4. Wydatki na utrzymanie gimnazjum planowane są w wysokości 1.075.910 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 53.560 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 683.700 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.000 zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 133.830 zł,
- e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 148.450 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 59.950 zł, fundusz socjalny 35.800 zł, usługi 13.650 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.500 zł, zakup pomocy naukowych 4.400 zł, usługi telekomunikacyjne 3.880, podróże służbowe 4.000 zł, akcesoria komputerowe i programy 2.000 zł, inne wydatki 2.270 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 5.370 zł.
5. Zaplanowano na dowozy szkolne kwotę 281.500 zł. Zadanie to jest realizowane:
- a) przez firmę „Usługi transportowe Jan Szotecki” dowóz dzieci i młodzieży do Lipian do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego , planowany koszt 232.000 zł,
- b) Zakład Usług Transportowych z Pyrzyc dowóz uczniów z Mielęcinka planowany koszt 10.000 zł,
- c) Biuro Turystyczno - Przewozowe „Mewa Tour” dowóz niepełnosprawnych dzieci z Lipian planowany koszt 28.000 zł,
- d) pozostałe dowozy dzieci i młodzież 5.000 zł (ferie wakacje itp.),
- e) koszty dowozów uczniów przez rodziców 6.500 zł,
6. Wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego planowane są w wysokości 373.940 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 18.470 zł,



- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 235.760 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.600 zł,
 - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 46.150 zł,
 - e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 54.110 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 21.500 zł, fundusz socjalny 12.400 zł, usługi 4.700 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.200 zł, zakup pomocy naukowych 1.500 zł, usługi telekomunikacyjne 1.340 zł, podróże służbowe 1.950 zł, akcesoria komputerowe i programy 760 zł, inne wydatki 760 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 1.850 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 doksztalcanie nauczycieli przewidziano 23.800 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 42.000 zł ujęto;
- a) środki na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, w kwocie 32.000 zł,
 - b) wydatki związane z refundacją pracodawcom kosztów szkolenia uczniów 8.000 zł,
 - c) dotacja na prowadzenie dofinansowanie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi podmioty niepubliczne 2.000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia 119.800 zł

1. Na lecznictwo ambulatoryjne przyjęto kwotę 47.500 zł, przeznaczona ma być ona na:
- a) środki na remont budynku SPZOZ w Lipianach 30.500 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 69.300 zł w tym wydatki na wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami w Lipianach oraz Batowie 16.500 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenie 760 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.240 zł, odpis na fundusz



socjalny 750 zł, na wypłatę świadczeń dla komisji zaplanowano oraz wynagrodzenie gospodarza klubu AA 15.000 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 8.000 zł (klub AA) usługi zdrowotne 3.000 zł usługi telekomunikacyjne 600 zł, podróże służbowe 650 zł oraz inne wydatki 400 zł. Szczegółowe wydatki na poszczególne zamierzenia wynikać będą z programu przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanemu corocznie przez Radę Miejską.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.943.450 zł

W planie na rok 2008 ujęto realizację zadań własnych i zleconych w kwocie łącznej 2.943.450 zł w tym:

- a) na zadania własne 941.450 zł,
- b) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 2.002.000 zł,

1. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizowane jako zadanie zlecone ujęto kwotę 1.876.000 zł w tym:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.803.360 zł,
- b) opłacenie składek na ubezpieczenia za podopiecznych 18.000 zł
- c) wynagrodzenia osobowe 34.200 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200 zł),
- d) pochodne o wynagrodzeń 7.050 zł,
- e) wydatki pozostałe 13.390 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 14.000 zł. Wydatki te dotyczą osób będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej.

3. Środki na zasiłki i pomoc w naturze mają wynieść 341.090 zł w tym:

- a) na zadania własne 229.090 zł, są to świadczenia na zakup leków, leczenie, zakup opału i odzieży, świadczenia związane ze zdarzeniami losowymi itp.
- b) na zadania zlecone 112.000 zł znajdują się tu środki przeznaczone na wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych.

4. Dodatki mieszkaniowe zostały oszacowane na poziomie 217.300 zł, w tym na koszty pozostałe (bankowe, pocztowe, materiałowe itp.) 2.300 zł ,



5. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę 259.310 zł, na zadanie te Gmina ma otrzymać 106.000 dotacji z budżetu państwa, a pozostałą kwotę musi wyłożyć ze swojego budżetu.
 - a) wynagrodzenia pracowników ośrodka oraz opiekunek społecznych 166.000 zł, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości ok. 7 % zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.500 zł,
 - c) pochodne na wynagrodzenia wynieść mają 36.810 zł,
 - d) umowy zlecenia 7.900 zł,
 - e) wydatki pozostałe 35.100 zł, w tym usługi 10.590 zł, usługi remontowe 3.000 zł, fundusz socjalny 6.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.500 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 3.000 zł, podróże służbowe 2.200 zł, usługi telekomunikacyjne 2.510 zł, inne 3.000 zł.
6. Wydatki związane usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 89.700 zł w tym;
 - a) w ramach usług sąsiedzkich (umowy zlecenia) z kwotą 4.000 zł, pochodne 600 zł,
 - b) 85.100 zł na opłacenie pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej.
7. Na dożywianie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie posiłku podopiecznym zaplanowano kwotę 107.250 zł.
8. Na prace społecznie użyteczne 38.800 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 204.360 zł

1. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej planowane są w wysokości 184.040 zł w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 9.320 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym fundusz nagród 1 %) 117.880 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.400 zł,
 - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 22.980 zł,
 - e) wydatki pozostałe kwota 25.460 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 9.800 zł, fundusz socjalny 6.200 zł, usługi 2.370 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.600 zł, zakup pomocy naukowych 700 zł, podróże służbowe 980 zł, zakup akcesoriów komputerowych 400 zł, inne wydatki 410 zł.
2. W planie budżetu ujęto środki na stypendia dla uczniów i studentów kwocie 17.160 zł (0,5 % subwencji oświatowej). Wydatkowania tych środków dokonuje się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stypendiów. Koszty obsługi bankowej 60 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 1.086.340 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 447.000 zł w tym:

- a) na remonty sieci kanalizacji deszczowej ujęto kwotę 35.000 zł,
- b) na inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej 10.000 zł,
- c) wydatki inwestycyjne na:
 - kwota 372.000 na budowę kanalizacji w Lipianach ul. Jedności Narodowej, ul. Kościuszki, Okrzei jest to pierwszy etap zdania mającego zapewnić odbiór ścieków z nie skanalizowanych posesji w Lipianach,
 - budowa kanalizacji w m. Batowo, Skrzyńka 30.000, planuje się wykonanie elementu projektu budowlanego aby nie utraciło ważności zezwolenie na budowę .

2. Gospodarka odpadami to wydatki 35.200 zł w tym:

- a) na opłacenie kosztów udostępnienia pojemników do zbiórki selektywnej odpadów 18.000 zł ,
- b) monitoring i utylizacja ścieków z wysypiska oraz zlecenie wykonania dokumentacji zamknięcia i rekultywacji wysypiska Dębiec 5.200 zł,
- c) na dofinansowanie utylizacji azbestu 12.000 zł.

3. Na utrzymanie czystości w mieście na drogach i obiektach gminnych 64.957 zł w tym;

- a) opłacenie sprzątnięcia ulic 56.600 zł, zadanie planuje się powierzyć Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,
- b) pozostałe wydatki 1.500 zł,
- c) umowa zlecenie wraz z pochodnymi utrzymanie w czystości targowiska 6.857 zł.

4. Na utrzymanie zieleni planuje się 74.750 zł z tego:

- a) bieżące utrzymanie zieleni 40.750 zł,
- b) zabiegi pielęgnacyjne drzew 12.000 zł,
- c) urządzenie zieleni w parku przy ul. Jedności Narodowej 20.000 zł,
- d) pozostałe koszty 2.000 zł.

5. Oświetlenie ulic placów i dróg kosztować ma 213.000 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 130.000 zł,
 - b) kwota 12.000 zł na budowę nowych punktów świetlnych.
6. Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego 160.033 zł dotacja przedmiotowa na ,
- a) wywóz nieczystości płynnych 41.580 zł , dotacja do 1 m³ stawka 9,90 zł,
 - b) na remont zasobów mieszkaniowych gminy 115.453 zł do 1 m² użytkowej mieszkań 7,10 zł,
 - c) na inwentaryzację budynków komunalnych 3.000 zł po 50 zł za budynek.
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 89.400 zł w tym
- a) wyłapywanie bezpańskich psów, oraz szczepienia 12.000 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 55.900 zł,
 - c) remont budynku gospodarczego ul. Jedności Narodowej (tzw. magazyn) 15.000 zł,
 - d) utworzono rezerwę celową na organizacje robót publicznych lub interwencyjnych w kwocie 6.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.197.425 zł

1. Łączne wydatki na domy kultury i świetlice wynieść mają 990.225 zł w tym;
 - a) wydatki bieżące 290.650 z tego ;
 - na potrzeby świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 7.650 zł (koszty energii elektrycznej, drobne remonty i wyposażenie dla świetlic),
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przyjęta została w wysokości 240.000 zł .
 - zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w kwocie 12.000 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 6.000 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 25.000 zł,
- b) wydatki inwestycyjne wynieść mają 699.575 zł z tego ;
 - budowa świetlicy wiejskiej w m. Batowo planowana do współfinansowania z programów Unii Europejskiej 579.000 zł (środki własne 144.750 zł UE 434.250 zł),
 - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Jedlicach planowana do współfinansowania z programów Unii Europejskiej 71.130 zł SPOROW(środki własne 14.226 zł środki z programu 56.904 zł),
 - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Mielęcinku planowana do współfinansowania z programów Unii Europejskiej 49.445 zł SPOROW(środki własne 9.889 zł środki z programu 39.556 zł),
- 2. Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przyjęto w wysokości 202.200 zł,
- 3. W pozostałej działalności zaplanowano łącznie 5.000 zł w tym ;
 - fundusz dla burmistrza na wydatki związane z imprezami kulturalnymi 1.500 zł,
 - dotacja dla podmiotów niepublicznych kwotę 3.500 zł, na prowadzenie nauki muzyki oraz organizacje konkursów muzycznych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.742.440 zł

1. Na obiekty sportowe zaplanowano 1.664.940 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 64.940 zł z tego;
 - wynagrodzenie osobowe 15.840 zł,
 - dodatkowe roczne wynagrodzenie 1.320 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 3.350 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł,
 - energia elektryczna woda i ścieki 14.000 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.000 zł,
 - pozostałe wydatki łącznie inne 1.430 zł,
 - b) na modernizacje oraz nowe obiekty sportowo rekreacyjne 20.000 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.600.000 zł, środki te mają być przeznaczone na realizację inwestycji pn.”Euroboisko” (środki własne 400.000 zł, UE 1.200.000 zł),



2. Na pozostałą działalność na potrzeby sportu 77.500 zł w tym:

- a) środki na prowadzenie sekcji sportowych 64.000 zł dla podmiotów niepublicznych, działających w tej dziedzinie,
- b) środki na organizacje imprez sportowo rekreacyjnych 9.000 zł
- c) środki do dyspozycji burmistrza na różnego rodzaju zawody sportowe i imprezy rekreacyjne 4.500 zł.

Lipiany 2007-11-12