
BURMISTRZ LIPIAN



PROJEKT BUDŻETU GMINY LIPIANY NA ROK 2010

Lipiany, 14 listopad 2009.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2010 R.

WSTĘP

Dochody budżetu gminy mają wynieść 14.734.374 zł, a wydatki 15.837.374 zł.

Planowany deficyt w kwocie 1.103.000 zł, będzie pokryty kredytem z banków krajowych oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z budową kanalizacji.

W budżecie zaplanowano spłatę kredytów oraz innych zobowiązań długoterminowych w kwocie 520.450 zł w tym:

- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 290.450 zł,
- spłata rat kredytu z Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 220.000 zł,
- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 10.000 zł.

Zaplanowano kwotę 80.000 zł na pożyczki w ramach programu wsparcia dla właścicieli budynków mieszkalnych. Planowany jest również zwrot części udzielonych pożyczek na ten cel w roku 2009 w kwocie 24.775 zł.

W roku 2010 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 1.678.675 zł. W budżecie ujęto zadania, które planuje się objąć finansowaniem w ramach funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa oraz innych funduszy. Możliwa do pozyskania kwota wynieść może 1.869.645 zł, aktualnie gmina podpisała umowę z samorządem województwa na budowę świetlicy w m. Batowo, na kwotę 423.472 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 2011. Upoważniono również Burmistrza do zmiany planu wydatków w obrębie działów.

I. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na 14.734.374 zł z tego:

- dochody na zadania własne 12.934.394 zł,
- dochody na zadania zlecone 1.799.980 zł.

Dochody zostały ustalone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 19/2009 z dnia 2009-10-08 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 – 41/09 z 2009–10–06, w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB. 1 – KK – 3010/32/2009 z dnia 2009–10–22 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. – 072/05/2009 z dnia 2009-10-27, pozostałe realizowane przez inne urzędy skarbowe zostały oszacowane na podstawie sprawozdań za III kwartał 2009 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 2010 w oparciu o stawki podatkowe wynikające z uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 podjętej przez Radę Miejską nr XXX/253/2009 z dnia 05-11-2009.

Wysokość planowana ;

- a) od osób prawnych przyjęto w projekcie budżetu 1.195.000 zł uwzględniając nie opłacanie podatku przez dwie duże firmy łącznie kwota 230.000 zł,
- b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 93,00 %, do budżetu 540.000 zł.

2. Podatek rolny oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2010 w oparciu o stawkę 34,20 zł, w oparciu o cenę żyta dla celu ustalenia stawki podatku rolnego ustalana przez Prezesa GUS.
Wysokość planowana:
 - a) od osób prawnych przyjęto ściągalsność 90,00 %, do budżetu 140.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalsność 90,00 %, do budżetu 320.000 zł.
3. Podatek leśny:
Wysokość planowana ;
 - a) od osób prawnych przyjęto ściągalsność 99,00 %, do budżetu 28.000 zł, podatek jest opłacany przez Lasy Państwowe oraz Koła Łowieckie,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalsność 95,00 %, do budżetu 1.100 zł.
4. Podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2010 w oparciu o stawki podatkowe z uchwały podjętej przez Radę Miejską nr XXX/254/2009 w dniu 05-11-2009.
Wysokość planowana:
 - a) od osób prawnych przyjęto ściągalsność 95,00 %, do budżetu 15.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalsność 90,00 %, do budżetu przyjęto 20.000 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych według informacji Urzędu Skarbowego w Pyrzycach oraz danych szacunkowych z innych urzędów skarbowych:
 - a) osoby prawne 500 zł,
 - b) osoby fizyczne 85.000 zł.
6. Opłatę skarbową oszacowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2009 r. na kwotę 21.000 zł.
7. Opłatę targową oszacowano na 11.000 zł.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oszacowano na :
 - a) osoby prawne – 12.000 zł,
 - b) osoby fizyczne – 24.000 zł.
10. Podatki od działalności gospodarczej - karta podatkowa w oparciu o szacunki Urzędu Skarbowego w Pyrzycach 5.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.
11. Podatek od spadków i darowizn wg szacunków Urzędu Skarbowego w Pyrzycach 15.000 zł.

II. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tych źródeł przyjęto w kwocie 1.551.310 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1.501.310 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 50.000 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 2010 subwencja wynieść ma kwotę 6.062.758 zł i zgodnie z informacją Ministra Finansów, składa się na nią:

- część oświatowa 3.967.385 zł pokrywa ona w części wydatki związane z utrzymaniem Zespołu Szkół,
- część wyrównawcza 2.004.833 zł w tym:
- część równoważąca 90.540 zł.

IV. Dochody z majątku

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wynieść mają 320.000 zł, przeznaczone do sprzedaży to mieszkania, działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz grunty pod różnego rodzaju działalność.
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 550 użytkowników wieczystych,
4. Dochody z dzierżaw i umów najmu wynieść mają 98.000 zł i dotyczą głównie dzierżawy gruntów.
5. Pozostałe odsetki i wpływy 6.300 zł.

V. Dochody z dotacji na zadania własne

Łączna kwota dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynieść ma 295.000 zł składają się na nie:

- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego 9.000 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 76.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 102.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 108.000 zł,

VI. Dochody planowane do pozyskania ze środków programów finansowanych przez Unię Europejską oraz inne fundusze krajowe.

Zaplanowano kwotę 1.869.645 zł jako dochody z różnego rodzaju funduszy;

- budowa infrastruktury turystycznej w m. Lipiany 320.000 zł, etap I fundusz z programu Interreg IVA,
- budowa hali sportowej w m. Lipiany 481.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- budowa kanalizacji w m. Lipiany 621.173 zł,
- budowę świetlicy wiejskiej w m. Batowo 423.472 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (podpisano umowę w roku 2009 z Samorządem Województwa),
- zatrudnienie trenerów – opiekunów na boisko „Orlik” 24.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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 3.400 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 2.000 zł.
3. Wpływy z cmentarza komunalnego 18.000 zł w tym;
 - a) za wykup miejsc na cmentarzu 14.000 zł,
 - b) za wjazd na cmentarz i wynajem kaplicy cmentarnej 4.000 zł.
5. Wpływy z usług, najem sali konferencyjnej 100 zł.
6. Wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (za wydawanie dowodów osobistych) 500 zł, (fundusz alimentacyjny) 15.000 zł.

7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 13.531 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 71.500 zł.
11. Wpływy z opłaty produktowej 800 zł.
12. Wpływy z opłat za prowadzenie ewidencji gospodarczej 3.000 zł.
13. Wpływy z różnych dochodów z Zespołu Szkół 1.550 zł.
14. Wpływy z mandatów 120.000 zł.

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

Dotacje na zadania zlecone wynieść mają łącznie 1.799.980 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 1.727.000 zł w tym:
 - a) dotacja na świadczenia rodzinne zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.721.000 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 6.000 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 1.080 zł.

II. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 15.837.374 zł z tego:

- wydatki na zadania własne 14.037.394 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.799.980 zł.

Wydatki inwestycyjne wynieść mają 2.736.033 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 33.035 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. W zakresie melioracji kwota 7.380 zł:
 - a) składka do spółki wodnej Jedlice 380 zł
 - b) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń oraz współfinansowanie robót melioracyjnych 3.500 zł,
 - c) wydatki związane z uczestnictwem w programie „Melioracje szczegółowe” na terenie gminy dofinansowanie 3.500 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 14.150 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,
 - e) środki na fundusze sołeckie 1.800 zł,
 - f) dotacja dla podmiotów niepublicznych na organizację imprez rolniczych 5.000 zł,

Dział 600 - Transport i łączność 286.452 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 193.000 zł (naprawy bieżące i częściowe), zakup znaków drogowych, odnowienie znaków poziomych na jezdniach, koszenie poboczy oraz zakup innych materiałów i usług. W planowanych środkach ujęto kwotę 80.000 zł za wykonane w roku 2009 prace remontowe, na zaciągnięcie których zobowiązań Rada Miejska uchwała wyraziła zgodę.
3. Fundusze sołeckie 2.452 zł.
4. Dotacja dla podmiotów niepublicznych 11.000 zł w tym ;
 - a) zlot motocyklistów 7.000 zł,
 - b) zlot łącznościowców amatorów oraz szkolenie młodzieży 4.000 zł,

Dział 630 - Turystyka 458.800 zł

Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Utrzymanie plaż Lipowa, Bielska, Osetna oraz domku kempingowego 33.200 zł, w tym zakup sprzętu dla ratowników utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie pod względem sanitarnym.
2. Zapewnienie ratowników na plaży w Lipianach 8.000 zł,
3. Składka za przynależność do Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej 2.300 zł.
4. Dotacja dla podmiotów niepublicznych 15.300 zł w tym ;
 - a) organizacja imprez turystycznych i zlotów 3.500 zł,
 - b) organizacja szkolenia młodzieży w sportach wodnych 6.800 zł,
 - c) organizacja zawodów wędkarskich 5.000 zł.
5. Wydatki inwestycyjne budowa infrastruktury turystycznej 400.000 zł, etap I w tym budowa pomostu na jeziorze Wądół, tworzenie miejsc do wypoczynku na terenach około jeziornych, planuje się pozyskanie 320.000 zł z programu Interreg IV w ramach programu szlakiem tysiąca jezior.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 69.010 zł

1. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 60.500 zł w tym:
 - a) podziały i wznowienia granic, aktualizacja wieczystego użytkowania, programów komputerowych dzierżaw i użytkowania wieczystego 15.000 zł,
 - b) koszty przygotowania komunalizacji i sprzedaży, koszty sądowe, notarialne, ogłoszenie w prasie 10.000 zł,
 - c) wyceny nieruchomości 10.000 zł,
 - d) podatek VAT 20.000 zł od umów dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży gruntów,
 - e) koszty wieczysto - sądowe 3.500 zł
 - f) wydatki inwestycyjne związane z zakończeniem inwestycji przygotowanie terenów pod garaże 2.000 zł.
2. Pozostała działalność to koszty związane z odszkodowaniem za nie zapewnienie lokali socjalnych 8.510 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa 163.000. zł,

1. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł a w tym;
 - a) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mironów kwota 30.000 zł,
 - b) wydatki związane ze zlecaniem opracowania decyzji o warunkach zabudowy 20.000 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne rozliczanie zakup map dotyczących ewidencji gruntów i uzbrojenia terenu na potrzeby planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami 3.500 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 109.500 zł w tym:
 - a) na utrzymanie kwotę 48.0000 zł
 - b) na pozostałe wydatki 8.000 zł,
 - c) 52.000 zł ujęto na dalszą naprawę dróg na terenie cmentarza,
 - d) podatek VAT 1.500 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna 1.909.610 zł

1. Urząd Wojewódzki kwota 71.900 zł, w ramach zdań zleconych wykonywanych przez Urząd Miejski ujęto:
 - wydatki na wynagrodzenia kwota 59.400 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.500 zł.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 109.110 zł składają się:
 - a) diety kwota 80.180 zł,
 - b) usługi 12.730 zł, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych, inne.
 - c) zakup materiałów 11.000 zł materiały biurowe (tonery do ksero, papier, koperty segregatory itp.),
 - d) koszty wyjazdów radnych 4.000 zł,
 - e) zakup papieru do kserokopiarki 1.200 zł.
3. W planowanych wydatkach urzędu miejskiego kwota 1.627.500 zł w tym ujęto:
 - a) wynagrodzenia w kwocie 1.033.900 zł na co składają się również, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne którego wypłata wynika z przepisów o wynagradzaniu pracowników sfery budżetowej wyniesie ono 78.600 zł,

- b) pochodne od wynagrodzeń to kwota 182.200 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy i są one wyliczane od wypłaconych wynagrodzeń osobowych),
 - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) kwota 29.500 zł związane ze sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawami obrony cywilnej,
 - d) wydatki na zakup materiałów 49.000 zł (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, środki czystości),
 - e) zakup usług 120.200 zł (pocztowych, informatycznych, internetowych bankowych, nadzoru nad urządzeniami gazowymi, badania lekarskie, usługi radcy prawnego, tłumaczenia itp.),
 - f) usługi telekomunikacyjne 19.500 zł,
 - g) usługa dostępu do Internetu 4.080 zł,
 - h) zakup energii elektrycznej wody oraz zakup gazu do kotłowni urzędu 55.600 zł,
 - i) na podróże służbowe planuje się kwotę, 40.000 zł,
 - j) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego planuje się kwotę 4.600 zł,
 - k) odpis na fundusz socjalny dla pracowników oraz emerytów i rencistów 32.000 zł (środki na ten cel są obligatoryjne),
 - l) opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 6.500 zł
 - m) wydatki na szkolenie pracowników 13.000 zł,
 - n) zakup papieru do kserokopiarki 5.000 zł,
 - o) zakup akcesoriów i oprogramowania biurowego do sprzętu komputerowego 3.000 zł,
 - p) inne wydatki 11.420 zł (świadczenia dla pracowników odzież robocza, pranie itp.),
 - r) rezerwa na odprawę dla burmistrza 18.000 zł,
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 38.800 zł w tym;
- a) organizacja zabawy noworocznej oraz sztuczne ognie 9.000 zł (w tym umowy zlecenia na obsługę imprezy 3.000 zł),
 - b) zakup materiałów i usług związanych z wydanie folderów, pocztówek uczestnictwo w imprezach promujących gminę 29.800 zł.
5. Pozostała działalność kwota 62.300 zł są to wydatki na:
- a) diety oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów 24.800 zł,
 - b) zakup usług internetowych 7.500 zł utrzymanie domeny oraz strony internetowej,

c) składki za przynależność do Stowarzyszenia „Pomerania” oraz za przynależność do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie Rybackie Pojezierza Myśliborskiego 17.000 zł,

d) środki na wszelkiego rodzaju organizacje oraz uczestnictwo w spotkaniach i imprezach, w których burmistrz uczestniczy jako przedstawiciel gminy Lipiany 13.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.080 zł

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1.080 zł jest to aktualizacja spisu wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 218.555 zł

1. Na wydatki związane z funkcjonowaniem policji na terenie gminy Lipiany 4.505 zł.
2. Na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej zaplanowano kwotę 106.950 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe 37.700 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.700 zł na opłacenie konserwatorów OSP,
 - b) pochodne od wynagrodzeń to kwota 6.600 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy i są one wyliczane od wypłaconych wynagrodzeń osobowych),
 - c) zaplanowano kwotę 18.000 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej,
 - d) opłaty na rzecz Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 150 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa 23.000 zł,
 - d) składki na ubezpieczenie OC i Autocasco wozów strażackich strażaków ochotników 6.200 zł,
 - f) remonty sprzętu 5.000 zł
 - g) zakup energii elektrycznej i wody 1.200 zł,
 - h) podróże służbowe 700 zł,
 - i) odpis na fundusz socjalny 1.700 zł,

- j) usługi pozostałe 5.000 zł,
 - k) inne wydatki 1.700 zł.
3. Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano 2.100 zł w tym;
- a) wydatki z bieżącą działalnością 1.250 zł,
 - b) koszty związane z rejestracją poborowych 850 zł,
4. Na straż miejską zaplanowano kwotę 65.000 zł jako dotację dla gminy Pырzyce na utrzymanie strażników miejskich w ramach porozumienia o straży między gminnej.
5. Zaplanowano kwotę 40.000 zł na dzierżawę foto – radaru.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 66.000 zł

Ujęte w planie środki w wysokości 66.000 zł są przewidziane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich dla inkasentów podatków i opłat lokalnych w kwocie 12.000 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 45.000 zł, są to wydatki związane z windykacją należności - opłaty komornicze, koszty upomnień, koszty bankowe i usługi pocztowe, eksploatacja kserokopiarki, ujęto kwotę 15.000 zł na prowadzenie windykacji mandatów wystawionych przez straż międzygminną zgłasza za wykroczenia drogowe,
- d) zakup papieru do drukarek 1.700 zł,
- e) pozostałe koszty 2.800 zł,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 280.500 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na odsetki od już zaciągniętych kredytów, pożyczek, oszacowano na 265.000 zł, na koszty obsługi nowo zaciąganych kredytów w roku budżetowym 15.500 zł. Przyjęto średnie oprocentowania na poziomie 6,50 % rocznie.

Dział 758- Różne rozliczenia 110.000 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).

Rezerwa celowa w kwocie 50.000 zł na pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie 5.299.360 zł

Zasadnicza część wydatków jest objęta planem finansowym Zespołu Szkół łączna kwota planowanych wydatków tej jednostki na rok 2010 wynosi 4.476.560 zł (bez stypendiów) wraz z wydatkami na świetlice szkolną,

1. Wydatki na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej oraz inwestycje planowane są w wysokości 2.520.160 zł w tym:

a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 116.620 zł,

b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 1.466.500 zł,

c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 111.350 zł,

d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 288.090 zł,

e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 359.800 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 126.200 zł, wydatki remontowe 30.000 zł, fundusz socjalny 83.500 zł, usługi 33.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 46.550 zł, zakup pomocy naukowych 11.900 zł, usługi telekomunikacyjne 7.100 zł, podróże służbowe 6.750 zł, akcesoria komputerowe i programy 6.750 zł, inne wydatki 8.050 zł,

f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 2.800 zł,

g) wydatki inwestycyjne na budowę i wyposażenia placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” na udział własny 120.000 zł (50,00%), pozostała kwota do pozyskania z budżetu państwa.

h) zaplanowano rezerwę na odprawy emerytalne w kwocie 55.000 zł,

3. Na potrzeby przedszkola w Lipianach przyjęto do budżetu dotację podmiotowa w kwocie 721.000 zł, ma ona zapewnić opłacenie wydatków nie objętych wpłatami rodziców, w dotacji ujęto kwotę 10.000 zł na remonty, wynagrodzenia osobowe 500.637 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenia 40.711 zł, pochodne od wynagrodzeń 84.488 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dodatek wiejski) 23.236 zł.

4. Wydatki na utrzymanie gimnazjum planowane są w wysokości 1.251.160 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 66.950 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 768.000 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.920 zł,
 - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 161.380 zł,
 - e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 189.260 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 72.400 zł, fundusz socjalny 47.900 zł, usługi 20.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 25.720 zł, zakup pomocy naukowych 6.800 zł, usługi telekomunikacyjne 4.040 zł, podróże służbowe 3.900 zł, akcesoria komputerowe i programy 3.900 zł, inne wydatki 4.600 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 1.650 zł.
5. Zaplanowano na dowozy szkolne kwotę 310.000 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 10.000 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 429.240 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 21.600 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 271.600 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.600 zł,
 - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 53.350 zł,
 - e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 61.540 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 23.400 zł, fundusz socjalny 15.500 zł, usługi 6.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 8.620 zł, zakup pomocy naukowych 2.200 zł, usługi telekomunikacyjne 1.310 zł, podróże służbowe 1.250 zł, akcesoria komputerowe i programy 1.250 zł, inne wydatki 1.510 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 550 zł.

7. Na kształcenie osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia z powiatem pyrzyckim zaplanowano kwotę 4.000 zł.
8. Na doksztalcanie nauczycieli przewidziano 23.000 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 40.800 zł ujęto;
 - a) środki na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, w kwocie 38.800 zł,
 - b) wydatki związane funkcjonowaniem komisji na awanse zawodowe nauczycieli 2.000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia 142.690 zł

1. Na lecznictwo ambulatoryjne przyjęto kwotę 45.700 zł, przeznaczona ma być ona na:
 - a) środki na remonty i utrzymanie bieżące budynku SPZOZ w Lipianach 25.000 zł, środki te mogą stanowić również udział w celu ubiegania się o środki pozabudżetowe,
 - b) na zakup usług zdrowotnych, szczepionek itp. 20.000 zł z tego mają być realizowane badania i usługi dodatkowe dla mieszkańców gminy Lipiany,
 - c) pozostałe wydatki 700 zł.
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 93.990 zł w tym wydatki na wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami w Lipianach oraz Batowie 19.140 zł, dodatkowe roczne wynagrodzenie 1.500 zł, pochodne od wynagrodzeń 3.650 zł. Wypłatę świadczeń dla komisji oraz wynagrodzenie gospodarza klubu AA zaplanowano 20.400 zł. Na dożywianie dzieci 4.000 zł. Pozostałe wydatki to koszt energii elektrycznej, wody i gazu 3.400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 31.000 zł (w tym środki na wyposażenie świetlicy środowiskowej w Batowie 15.000 zł), usługi 6.000 zł, usługi zdrowotne 3.000 zł, usługi telekomunikacyjne 600 zł, podróże 700 zł oraz inne wydatki 600 zł. Szczegółowe wydatki na poszczególne zamierzenia wynikać będą z programu przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanemu corocznie przez Radę Miejską.

Dział 852 – Pomoc społeczna 2.720.972 zł

W planie na rok 2010 ujęto realizację zadań własnych i zleconych w kwocie łącznej 2.720.972 zł w tym:

- a) na zadania własne 993.972 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 1.727.000 zł,
1. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizowane jako zadanie zlecone ujęto kwotę 1.721.000 zł w tym:
- a) wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.657.000 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe 26.500 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.500 zł),
 - d) pochodne od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych 15.774 zł,
 - e) wydatki pozostałe 21.726 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 15.010 zł. Wydatki te dotyczą osób będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej.
3. Środki na zasiłki i pomoc w naturze mają wynieść 136.400 zł, są to świadczenia na zakup leków, leczenie, zakup opału i odzieży, świadczenia związane ze zdarzeniami losowymi itp.
4. Dodatki mieszkaniowe zostały oszacowane na poziomie 182.800 zł, w tym na koszty pozostałe (bankowe, pocztowe, materiałowe itp.) 2.800 zł.
5. Zasiłki stałe w kwocie 102.500 zł.
6. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę 306.362 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 opiekunów społecznych 195.000 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.262 zł,
 - c) pochodne na wynagrodzenia wynieść mają 38.000 zł,
 - d) umowy zlecenia 8.000 zł,
 - e) wydatki pozostałe 48.100 zł, w tym usługi 21.000 zł, fundusz socjalny 7.600 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.400 zł, podróże służbowe 3.500 zł, usługi telekomunikacyjne 3.000 zł, zakup usług internetowych 3.500 zł, inne 4.100 zł.
6. Wydatki związane usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 155.700 zł w tym;

- a) w ramach usług sąsiedzkich (umowy zlecenia) z kwotą 5.000 zł, pochodne 600 zł,
 - b) 150.100 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 60.250 zł.
8. Na prace społecznie użyteczne 40.950 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 237.500 zł

1. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej planowane są w wysokości 214.200 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 10.780 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym fundusz nagród 1 %) 135.790 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.330 zł,
 - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 26.680 zł,
 - e) wydatki pozostałe kwota 30.620 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 11.650 zł, fundusz socjalny 7.700 zł, usługi 3.270 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.310 zł, zakup pomocy naukowych 1.100 zł, podróże służbowe 600 zł, zakup akcesoriów komputerowych 600 zł, inne wydatki 1.390 zł.
2. W planie budżetu ujęto środki na stypendia dla uczniów i studentów kwocie 20.200 zł (0,5 % subwencji oświatowej). Wydatkowania tych środków dokonuje się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stypendiów.
3. Zaplanowano kwotę 3.100 zł jako środki na różnego rodzaju nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.822.311 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.050.433 zł w tym:
- a) na remonty oraz inwentaryzacje sieci kanalizacji deszczowej ujęto kwotę 40.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne kwota 1.010.433 zł na budowę kanalizacji w Lipianach ul. Jedności Narodowej, ul. Kościuszki, Okrzei etap I. Planuje się dofinansowanie z programów współfinansowanych przez Unię Europejską zakłada się dofinansowanie w roku 2010 w wysokości 621.173 zł w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

2. Gospodarka odpadami to wydatki 49.300 zł w tym:
 - a) na opłacenie kosztów udostępnienia pojemników do zbiórki selektywnej odpadów 28.000 zł,
 - b) monitoring i utylizacja ścieków z wysypiska w m. Dębiec 6.300 zł,
 - d) na dofinansowanie utylizacji azbestu 15.000 zł.
3. Na utrzymanie czystości w mieście na drogach i obiektach gminnych 72.650 zł w tym;
 - a) opłacenie sprzątania ulic 60.000 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 7.650 zł.
4. Na utrzymanie zieleni planuje się 60.200 zł z tego:
 - a) bieżące utrzymanie zieleni 45.000 zł zlecone zostanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,
 - b) zabiegi pielęgnacyjne drzew 10.000 zł,
 - c) zakup kwiatów 5.200 zł,
5. Oświetlenie ulic placów i dróg kosztować ma 286.000 zł są to koszty oświetlenia ulic i dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych środki te planuje się na:
 - a) wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia, konserwacją i zakupem energii w tym konserwacja i utrzymanie punktów oświetleniowych 64.000 zł, zakup energii elektrycznej 190.000 zł,
 - b) kwota 12.000 zł na budowę nowych punktów świetlnych,
 - c) zakup dekoracji świątecznych 20.000 zł,
5. Dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego 193.320 zł w tym;
 - dotacja przedmiotowa 183.320 zł z tego ;
 - a) wywóz nieczystości płynnych 43.424 zł, dotacja do 1 m³ stawka 9,20 zł,
 - b) na remont zasobów mieszkaniowych gminy 139.896 zł do 1 m² użytkowej mieszkań 9,00 zł.
 - dotacja celowa na zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków 10.000 zł.
7. Wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 1.500 zł mają być przeznaczone na gospodarkę odpadami w zakresie zbiórki surowców wtórnych.
8. Na pozostałą działalność przewidziano środki w kwocie 108.908 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 59.000 zł,
- c) utworzono rezerwę celową na organizację robót publicznych lub interwencyjnych w kwocie 14.000 zł.
- d) fundusze sołeckie na zakupy inwestycyjne 11.000 zł zakup kosiarek,
- e) fundusze sołeckie na wydatki bieżącą 19.908 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.117.405 zł

1. Dotacja dla podmiotów niepublicznych na organizację nauki muzyki oraz konkursów muzycznych zaplanowano 7.000 zł.
2. Łączne wydatki na domy kultury i świetlice wynieść mają 852.505 zł w tym;
 - a) wydatki bieżące z tego ;
 - na potrzeby świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 24.200 zł (koszty energii elektrycznej, drobne remonty i wyposażenie dla świetlic),
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przyjęta została w wysokości 263.000 zł,
 - fundusze sołeckie 39.505 zł.
 - 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 489.600 zł to budowa świetlicy wiejskiej w m. Batowo. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 423.472 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
3. Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przyjęto w wysokości 225.900 zł,
4. Zaplanowano dotacje na remonty i ochronę zabytków w kwocie 30.000 zł.
5. W pozostałej działalności zaplanowano 2.000 zł na wydatki związane z imprezami kulturalnymi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 901.094zł

1. Na obiekty sportowe zaplanowano 806.394 zł w tym:

a) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych 125.394 zł z tego;

- wynagrodzenie osobowe 22.000 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie 1.700 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł,
- energia elektryczna woda i ścieki 20.000 zł,
- zakup usług pozostałych 3.500 zł,
- fundusze sołeckie 3.694 zł,
- zatrudnienie trenerów – opiekunów na boisko „Orlik” 48.000 zł,
- pozostałe wydatki łącznie inne 2.200 zł,

b) na wydatki inwestycyjne zaplanowano 681.000 zł, środki te są przeznaczone na wydatki związane z inwestycją budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach.

2. Na zadania za zakresu upowszechniania kultury fizyczne zaplanowano 88.200 zł w tym:

a) środki na prowadzenie sekcji sportowych 80.000 zł dla podmiotów niepublicznych, działających w tej dziedzinie,

b) środki na organizacje imprez sportowo rekreacyjnych dla podmiotów niepublicznych, działających w tej dziedzinie 8.200 zł

3. Pozostała działalność to środki na różnego rodzaju zawody sportowe i imprezy rekreacyjne w wysokości 6.500 zł.

Lipiany 2009-11-14