

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY CZŁOPE NA ROK 2008

Projekt budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2008 został opracowany zgodnie z:

- Ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (D.U. z 2005 Nr 249 poz. 2104)
- Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XXX/229/2006 z dnia 24.10.2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przy prognozowaniu budżetu na rok 2008 przyjęto, że:

- wynagrodzenie i pochodne na poziomie 102,3 % przewidywanego wykonania roku 2007, przy uwzględnieniu planowanego zatrudnienia w roku 2008,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – założyć 900,00 zł na pełnozatrudnionego pracownika,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 110 % kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2008 r. tj. kwota bazowa - 1.837,10 zł,
- wynagrodzenie nauczycieli – zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela – zgodnie planami organizacji szkół od 01.09.2007r.,
- wydatki pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007.

I. DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów na rok 2008 wzięto pod uwagę wstępne informacje otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie subwencji ogólnej dla gmin oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych¹,
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie dotacji oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie².

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008r. wynosić będzie 36,49%, będzie zaś więc wyższy niż w 2007 roku o 0,27 punktu procentowego.

Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będą 6,71%.

Plan w pozycji dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów¹.

Dochody od osób prawnych skalkulowano na poziomie planu roku bieżącego.

Na dochody własne znaczny wpływ mają dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. W roku 2007 zaplanowano następujące zmiany:

- stawki podatku rolnego - będą wyższe o 64,10% w związku ze zmianą ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2007r. z 35,52 zł za 1q na 58,29 zł za 1 q³,
- stawki podatku leśnego - będą wyższe o 10,16 % z związku ze zmianą średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2007 r. z 133,70 zł na 147,28 zł za m³ ⁴

Ponadto zostaną zaktualizowane stawki podatku od nieruchomości oraz podatku transportowego.

¹ pismo Ministerstwa Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007 r.

² pismo Wojewody Zachodniopomorskiego FB.1-JP-3010/23/2007 z dnia 22.10.2006 r., pismo Krajowego Biura Wyborczego DKS-420/44-49/RW/07 z dnia 23.10.2007 r.

³ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r.

⁴ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r.

Inne dochody własne tj. opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawy i czynsze, opłaty cmentarne skalkulowano wg prognozowanych stawek, bądź dla należności nieprzypisanych, na podstawie szacowanego wykonania za rok 2007.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości skalkulowano na poziomie realnej sprzedaży mienia komunalnego przewidywanej na 2008 rok.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2007 i nie ulegają one zmianie w stosunku do planu 2007 r.

W budżecie na rok 2008 planuje się dochody w kwocie 11 567 057,00 tym:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	%
1.	Dochody własne	3 990 547,00	34,50%
2.	Dotacje celowe razem:	2 462 816,00	21,29%
	1)dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 036 816,00	
	2)dotacje na zadania własne	426 000,00	
3.	subwencja ogólna	5 113 694,00	44,21%
	w tym:		
	- część oświatowa	3 237 301,00	
	- część wyrównawcza	1 776 118,00	
	- część równoważąca	100 275,00	
	Dochody ogółem:	11 567 057,00	100,00%

Dochody własne

Na podstawowe dochody podatkowe składać się będą:

Lp.	Źródło dochodu	PLAN
1.	Udziały gmin w podatkach	1 082 917,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od os. fizycznych	1 072 917,00
2.	Osoby prawne	1 421 700,00
	podatek rolny	58 000,00
	podatek od nieruchomości	860 000,00
	podatek leśny	498 000,00
	podatek od środków transportowych	3 700,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
3.	Osoby fizyczne	832 690,00
	podatek rolny	300 000,00
	podatek od nieruchomości	425 000,00
	podatek leśny	690,00
	podatek od środków transportowych	34 000,00
	opłata od posiadania psów	2 000,00
	opłata targowa	15 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat	2 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
4.	Dochody z innych opłat na podstawie ustaw	96 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00
5.	Inne należności budżetowe	2 000,00
6.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	Razem:	3 437 307,00

POZOSTAŁE DOCHODY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

RODZIAŁ 01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§0770	100 000,00 - dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych
-------	---

020 LEŚNICTWO

RODZIAŁ 02001

GOSPODARKA LEŚNA

§0750	3 000,00 - dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
-------	--

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

RODZIAŁ 70004

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§0750	171 900,00 - czynsze lokali mieszkalnych,
-------	---

RODZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

§0470	2 000,00 - wpływy za użytkowanie wieczyste
§0750	18 000,00 - dzierżawa gruntów
§0760	2 000,00 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
§0770	100 000,00 - wpływy ze sprzedaży mieszkań i innych nieruchomości gminnych

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

RODZIAŁ 71035

CMENTARZE

§0830	5 000,00 - dochody z odpłatności za usługi cmentarne
-------	--

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RODZIAŁ 75023

URZĘDY GMIN

§0750	3 900,00 - dochody z najmu
§0830	15 000,00 - dochody z tytułu refakturowania niektórych usług (telekomunikacja)
§0920	20 000,00 - dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ

RODZIAŁ 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§0750	2 900,00 - dochody z najmu
-------	----------------------------

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

RODZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

§0750	6 000,00 - dochody z najmu
-------	----------------------------

RODZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

§0750	3 700,00 – dochody z najmu
§0830	90 000,00 – odpłatność za przedszkole
§0970	3 000,00 – odpłatność za obiady dla obsługi

852 POMOC SPOŁECZNA

RODZIAŁ 85219

OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

§0830	5 000,00 – wpływy z wynajmu samochodu
-------	---------------------------------------

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

RODZIAŁ 90020

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT PRODUKTOWYCH

§0400	800,00 – wpływy z opłaty produktowej
-------	--------------------------------------

Dotacje

Planowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne zgodnie z zawiadomieniami właściwych dysponentów w następujących kwotach:

Lp.	Rodzaj dotacji	Klasyfikacja	PLAN
1.	na prowadzenie ewidencji ludności i USC	75011§2010	66 000,00
2.	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101§2010	816,00
3.	dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	80195§2030	32 000,00
4.	na świadczenia rodzinne	85212§2010	1 829 000,00
5.	na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	85213§2010	14 000,00
6.	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214§2010	127 000,00
7.	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214§2030	201 000,00
8.	na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219§2030	81 000,00
9.	na dożywanie	85295§2030	112 000,00
	Razem:		2 462 816,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano w łącznej kwocie 2 462 816,00 zł. Zmniejszono poziom dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej a zwiększono na realizację wypłat na zasiłki i pomoc w naturze.

W porównaniu z poziomem dotacji przewidywanych do otrzymania do końca roku 2007 będzie ich mniej o 729 802,77 zł. Należy jednak dodać, że w ramach planowanych dotacji na 2008 r. nie ma dotacji, które Gmina dodatkowo otrzymuje lub otrzymała na: zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego, stypendia dla uczniów, nauczanie języka angielskiego w klasach I i II, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych, zakup mundurków i podręczników dla uczniów, wybory do Sejmu i Senatu.

Subwencja

W roku 2008 planowana wielkość subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosi:

Nazwa części	Kwota
subwencja ogólna	5 113 694,00
w tym:	
- część oświatowa	3 237 301,00
- część wyrównawcza	1 776 118,00
- część równoważąca	100 275,00

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana Gminie na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30.09.2007 oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10.09.2007 r. na rok szkolny 2007/2008. Subwencja oświatowa jest wyższa od przyznanej na rok 2007 o 3,26% tj. o kwotę 102 141,00 zł i nie zabezpiecza w całości wydatków realizowanych przez Gminę w zakresie edukacji szkolnej.

Część wyrównawcza subwencji składa się z:

- Kwoty podstawowej -1 051 110,00 zł - z tytułu, że dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie wg stanu na dzień 31.12.2006r. wyniósł 616,02 zł i stanowił 64,52% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju tj. 954,74zł
- Z kwoty uzupełniającej - 725 008,00 zł z tytułu, że gęstość zaludnienia na 1 km² w gminie wynosiła 15 osób, podczas gdy średnia w kraju wynosiła 122 osoby.

Subwencja wyrównawcza jest wyższa o 399 349,00 zł tj. o 29,00% od otrzymanej w roku bieżącym.

Część równoważąca subwencji ogólnej składa się:

- Z części związanej z wysokością wydatków poniesionych na dodatki mieszkaniowe w gminie w roku 2006 w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jeśli są one wyższe niż 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko - wiejskich na ten cel w 2006 roku na 1 mieszkańca wówczas Gmina otrzymuje subwencję. Gmina wydatkowała na 1 mieszkańca w 2006 roku 34,58 zł co było o 142,50% więcej niż w skali całego kraju (16,14 zł) co składa się na kwotę 100 275 zł,

Subwencja równoważąca na rok 2008 jest wyższa o 34 217,00 zł tj. o 51,80% niż wysokość zaplanowanej na rok 2007.

Przyjęte w budżecie Gminy kwoty dotacji i subwencji a także udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie są ostateczne, bowiem wynikają z zapisów projektu ustawy budżetowej na rok 2008. Informacje o ostatecznych wielkościach Gmina otrzyma po podpisaniu ustawy budżetowej na rok 2008.

Porównanie dochodów budżetu Gminy na rok 2008 z przewidywanym wykonaniem roku 2007

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007	Projekt na rok 2008	Wskaźnik % do roku 2007	Wzrost/Spadek do 2007
1	Dochody własne	4 383 125,71	3 990 547,00	91,04%	-392 578,71
	w tym:				
-	podatek od nieruchomości	1 492 580,17	1 285 000,00	86,09%	-207 580,17
-	podatek rolny	255 000,00	358 000,00	140,39%	103 000,00
-	podatek leśny	453 700,00	498 690,00	109,92%	44 990,00
-	podatek od środków transportu	38 686,00	37 700,00	97,45%	-986,00
-	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	933 634,54	1 082 917,00	115,99%	149 282,46
-	dochody majątkowe	544 400,00	202 000,00	37,11%	-342 400,00
2	Subwencje	4 577 987,00	5 113 694,00	111,70%	535 707,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 275 669,30	2 462 816,00	75,19%	-812 853,30
	Ogółem	12 236 782,01	11 567 057,00	94,53%	-669 725,01

II. WYDATKI

W budżecie na rok 2008 planuje się wydatki w kwocie 12 894 514,00 zł:

wydatki bieżące w tym:	10 515 514,00
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 522 631,00
2. dotacje	550 074,00
3. wydatki na obsługę długu	144 826,00
wydatki majątkowe w tym:	2 379 000,00
1. dotacje	7 000,00
OGÓŁEM	12 894 514,00

Zakłada się deficyt budżetowy na sumę 1 327 457,00 który zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej.

Na rok 2008 zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne:

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Bukowo, Krąpiel, Nałęcz, Podgórze, Czaplice, Załom	162 500,00
2	010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Trzebin, Dzwonowo, Mielęcín, Wołowe Lasy	100 000,00
3	600	60016	6050	Budowa dróg osiedlowych i chodników w mieście Człopa (ul. Polna, Rybacka, Moniuszki, Przedszkolna, Kościuszki, Strzelecka)	60 000,00
4	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	11 000,00
5	630	63003	6050	Ścieżka spacerowa wokół Jeziora Miejskiego	70 000,00
8	710	71035	6050	Przebudowa placu postojowego i drogi dojazdowej do Cmentarza Komunalnego w Człopie -etap II i III	255 000,00
9	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa	425 000,00
10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania obiegu dokumentów	30 000,00
11	750	75023	6050	Gminna Platforma Cyfrowa	125 000,00
12	754	75405	6300	Dofinansowanie zakupu fotoradaru	7 000,00
13	754	75414	6050	Zakup i montaż syreny alarmowej OC	8 000,00
14	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	94 000,00
15	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Człopie	542 500,00
16	801	80104	6050	Zakup zestawu komputerowego	4 000,00
17	801	80110	6050	Zakup sprzętu do czyszczenia wykładzin oraz sprzętu do odtwarzania tekstu	10 000,00
18	900	90001	6050	Separator do odprowadzania wód opadowych	48 000,00
19	900	90001	6050	Uzbrojenie działek ul. ZWP Człopa	252 000,00
20	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	50 000,00
21	900	90017	6210	Zakup zestawu inkasenckiego -ZGK Człopa	10 000,00
22	926	92601	6050	Budowa Sali widowiskowo-sportowej	115 000,00
Razem					2 379 000,00

Ustalono wydatki dla jednostek pomocniczych na 2008 r (sołectwa) na łączną kwotę 25 515,00 zł.

Utworzono w budżecie rezerwy:
- ogólną w kwocie 100 000,00 zł

- celową w kwocie 100 000,00 zł na:

- a) wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę odpraw dla pracowników oświaty w kwocie 55 000,00 zł,
- b) zabezpieczenie środków na udział własny dla jednostek organizacyjnych gminy na projekty realizowane ze środków unijnych 40 000,00 zł
- c) zabezpieczenie środków na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 5 000,00 zł.

WAŻNIEJSZE POZOSTAŁE WYDATKI

010 ROLNICTWO

RODZIAŁ 01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§4210	17 312,00 – wydatki sołectw zaplanowane na 2008 r.
-------	--

020 LEŚNICTWO

RODZIAŁ 02001

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 4300	7 000,00 – sporządzenie planu urządzenia lasów komunalnych, 3 000,00 – wycinka drzew z lasów komunalnych
--------	---

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

RODZIAŁ 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

§ 4270	90 000,00 – - remonty dróg gminnych
--------	-------------------------------------

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

RODZIAŁ 70004

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

§ 4270	55 100,00 – remonty mieszkań stanowiących mienie komunalne gminy
§ 4300 § 4430	97 000,00 środki zabezpieczone na usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi elektryczne, usługi informatyczne, zimowe utrzymanie budynków, wywóz nieczystości, składki ubezpieczeniowe, opłaty gminy na rzecz funduszu remontowego

RODZIAŁ 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki na usługi geodezyjne, wyceny, wypisy, wyrisy oraz opłaty sądowe.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RODZIAŁ 75023

URZĘDY GMIN

w tym:

§ 4270	40 000,00 – remont sali posiedzeń
--------	-----------------------------------

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

RODZIAŁ 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

w tym:

§2820	20 000,00 – dotacje dla OSP Wołowe Lasy i OSP Mielęcín
§4210	40 000,00 – zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP działających na terenie gminy

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

§4210	126 000,00 – zakup materiałów i wyposażenia
§4270	10 000,00 – remont podłóg

ROZDZIAŁ 80104

PRZEDSZKOLA

§4210	27 700,00 – zakup materiałów i wyposażenia
§4220	50 000,00 zakup środków żywności

ROZDZIAŁ 80110

GIMNAZJA

w tym:

§4210	53 000,00 – zakup materiałów i wyposażenia
-------	--

851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

§4170, 4210,4300, 4700, 4740	7 300,00 – wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2008
------------------------------------	--

ROZDZIAŁ 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

w tym:

	82 700,00 – wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2008
--	--

852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85215

DODATKI MIESZKANIOWE

§3110	150 000,00 - wypłata dodatków mieszkaniowych
-------	--

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

w tym:

§4300	80 000,00 – wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście, dzierżawa pojemników na odpady w okresie letnim, wynajem kabiny sanitarnej na sezon letni i 1-do listopada
-------	--

ROZDZIAŁ 90004

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

w tym:

§4300	30 000,00 – wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście
-------	--

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90015

OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

w tym:

§4260	65 000,00 – energia elektryczna
-------	---------------------------------

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

w tym:

§2820	30 000,00 - dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
-------	---

ROZDZIAŁ 92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY

w tym:

§2480	350 000,00- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie, w tym na udział własny do projektów składanych do UE na remonty świetlicy w Golinie oraz Jaglicach 87 500,00
-------	---

ROZDZIAŁ 92116

BIBLIOTEKI

§2480	49 900,00 - dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Człopie
-------	--

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92605

ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

w tym:

§2820	60 000,00 - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
-------	--

W projektowanym budżecie zaplanowano przychody (kredyty) w łącznej kwocie 1 720 188,66 zł oraz rozchody (spłaty kredytów) w wysokości 392 731,66 zł – załącznik nr 4.

Zaplanowane spłaty dotyczą:

252 731,66 zł – spłaty rat kapitałowych kredytu na sfinansowanie wydatków przebudowy drogi Dzwonowo-Dłusko

100 000,00 zł – całkowitej spłaty kredytu na budowę drogi do Czaplic,

40 000,00 zł - całkowitej spłaty kredytu na budowę promenady w Człopie.

Zaplanowane dotacje budżetowe na 2007 r :

1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie – 30 174,00 zł skalkulowana do 1m³ ścieków dopływających,

2. dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na zakup zestawu inkasenckiego – 10 000,00 zł,

3. dotacja dla stowarzyszeń OSP w łącznej kwocie 20 000,00 zł,

4. dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Człopie i działającej w jego strukturach Biblioteki Publicznej w Człopie – 399 900,00,

5. dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w łącznej kwocie 30 000,00 zł,

6. dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 60 000,00 zł.

Dodatkowo zaplanowano środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z Powiatem Wałeckim:

1. inwestycja dofinansowania zakupu fotoradaru w formie pomocy finansowej – 7 000,00 zł

Na rok 2008 planuje się przychody i wydatki:
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr
6 do uchwały budżetowej

Przewidywane wykonanie budżetu na 2007 r.

Dochody - 12 236 782,01 zł
Wydatki - 13 906 669,97 zł
Deficyt - 1 669 887,96 zł

Sporządził:
Dorota Dyngosz-Nagiewicz




PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
mgr Halina Szczepankiewicz