

II. Wydatki.

W budżecie kalkulowano wydatki zakładając :

- średnioroczny wskaźnik inflacji 2,9 %,
- wynagrodzenie z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu o 3,9 %, bez nauczycieli których to podwyżka płac uwzględnia wzrost o 5 %,
- środki na sfinansowanie dodatkowych rocznych wynagrodzeń za 2008 rok w wysokości 8,5%,
- środki na pochodne od wynagrodzeń skalkulowano zgodnie z wysokością składek obciążających pracodawcę.

Ogółem wydatki zaplanowano w wysokości 32.956.418 zł

w tym :

- wynagrodzenia	10.656.457 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.893.637 zł
- dotacje dla instytucji kultury	198.000 zł
- dotacje pod. nie zalicz. do sekt. fin. pub.	233.000 zł
- dotacja dla j.s.t.	108.000 zł
- obsługa długu	121.908 zł
- inwestycje	5.949.703 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota 2.634.765 zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Ogółem zaplanowano środki w kwocie 2.571.265 zł

w tym wydatki :

- bieżące 401.300 zł
- majątkowe 2.169.965 zł

Finansowanie wydatków bieżących w głównej mierze dotyczyć będzie utrzymania i obsługi hydroforni wiejskich.

W tym to celu przeznaczona jest kwota 401.300 zł, kierując ją na wydatki takie jak :

- zakup materiałów do malowania armatur i ścian w hydroforniach, krycie dachu, wymiana rynien oraz obróbka blacharska w hydroforni : Wierzchowo Wsi, Wierzchowo Dw., Dębnicy, Mosinach i Sieroczynie,
- zakup materiałów do konserwacji hydroforni i sieci wodnych, zasuw, zaworów, itp.
- zakup wodomierzy Ø 15- Ø 20

- zakup paliwa i części zamiennych do samochodu marki Fiat „Ducato” i koparki „Pelikan”,
- zakup zaworów, styczników, zasuw i rur.

Ogółem na zakupy materiałowe i wyposażenia przeznacza się 75.000 zł.

Na opłaty za dostawę energii elektrycznej w hydroforniach przeznacza się 165.000 zł.

Na usługi remontowe i konserwacje pomp, sprężarek, środków transportowych, badania wody, badania techniczne pojazdów, dozór techniczny, badania skuteczności zerowania, legalizację wodomierzy, operaty wodnoprawne, ubezpieczenia samochodu, opłaty za korzystanie z urządzeń wodnych na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska oraz opłaty z tytułu umieszczenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym, koszty egzekucji komorniczej, itp. – 120.000 zł.

Na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla 16 konserwatorów hydroforni – 35.000 zł oraz na składki dotyczące ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy od umów zleceń – 6.300 zł.

Na wydatki zadań inwestycyjnych ogółem przeznacza się 2.169.965 zł.

Są to zadania pod nazwą :

- „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody” – 300.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowo – Składowego Kielpin” – 50.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, Nowosiółki” – 829.965 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Nieżywieć” – 90.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Głędowo” – 100.000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na odcinku Płonica – Bukowo Wieś – Bukowo PGR” – 800.000 zł.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze.

W rozdziale tym zaplanowano 19.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 13.000 zł na realizację Programu Leader + w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej - 10.000 zł oraz 3.000 zł – szkolenia „Lokalny Program Grantowy”).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Zakłada się plan w kwocie 31.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją dożynek wiejskich, imprez p.n. „Zielone Świątki”, Piękna Zagroda”, itp. (w tym udział w kwocie 1.500 zł Rad Sołeckich : Czarnoszyce (1000 zł), Krępsk (500 zł).

Dział 600 – Transport i łączność - kwota 631.200 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 191.200 zł oraz inwestycyjne w kwocie 440.000 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych obejmować będą :

- zakupy materiałów, tj. kruszywa i tłucznia do utwardzania dróg, żuźla oraz masy asfaltowej ogółem na kwotę 40.000 zł.,
- usługi remontowe poprzez równanie i wałowanie na kwotę 100.000 zł.,
- usługi transportowe oraz utrzymanie zimowe dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi, itp. – 50.000 zł.,
- umowy zlecenia 1.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 200 zł.

Zadania inwestycyjne to. :

- „Remont drogi do Głędowa” – 40.000 zł,
- „Budowa drogi na terenie osiedla w Nieżywiciu” – 120.000 zł,
- „Budowa drogi na terenie osiedla Rychnowy „Przylesie” – 80.000 zł,
- „Przebudowa drogi Dębica – Płonica”- 200.000 zł.

Dział 630 - Turystyka**- kwota 21.938 zł****Rozdział 63095 – Pozostała działalność.**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie p.n. „Kraina Czystych Jezior i Rzek Województwa Pomorskiego” – zadanie realizowane w ramach porozumienia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - kwota 344.700 zł**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i majątkowe. Ogółem na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 294.700 zł

w tym :

- na podziały i szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne i założenie ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy gruntów, itp.– 70.000 zł,
- na utrzymanie budynków komunalnych 224.700 zł.

Wydatki związane z budynkami komunalnymi to przede wszystkim zakup niezbędnych materiałów do remontów mieszkań, w którym to też celu zakłada się plan na kwotę 184.000 zł.

Planuje się :

- w miejscowości Nieżywiec 38 remont poddasza z adaptacją na 3 mieszkania,
- w miejscowości Płonica 3/1 – wymiana dachu,
- w miejscowości Jaromierz 21 – remont dachu i kominów,
- w miejscowości Mosiny 18 – remont dachu i elewacja,
- w miejscowości Kujanki 4/1, Kujanki 8, Wierzchowo 40 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Poza tym dokonywane będą bieżące naprawy (awaryjne), jak i również malowanie klatek schodowych w budynkach komunalnych.

Inne wydatki bieżące na kwotę 40.700 zł to : zakupy opału (15.000 zł), usługi kominiarskie, opłaty za energię elektryczną na klatkach schodowych, usługi transportowe, wydatki na rzecz osób fizycznych za palenie w c.o. w budynkach komunalnych (umowy zlecenia – 5.000), jak również składki ZUS od umów zleceń (700 zł).

Na wydatki majątkowe zakłada się plan ogółem na kwotę 50.000 zł. Będą to wykupy gruntów w miejscowościach : Jęczniki, Koldowo – pod przepompownie ścieków oraz w Chrzastowie - droga do placu zabaw.

Dział 710 – Działalność usługowa - kwota 233.000 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Przeznacza się kwotę 195.000 zł na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Kiełpin i Rychnowy, opracowanie planu miejscowego dla Parku Wiatrowego w obrębach Jaromierz, Jęczniki i Wierzchowo, zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy oraz za wydane decyzje o warunkach zabudowy.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

W zakresie opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz sporządzenia map przeznacza się kwotę 20.000 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Ogółem plan to kwota - 18.000 zł.

W rozdziale tym głównie będą ponoszone wydatki związane z utrzymaniem porządku na wszystkich cmentarzach oraz uzupełnienie ogrodzenia w Polnicy i w Barkowie, a także parkingu w miejscowości Barkowo.

Dział 750 – Administracja publiczna - kwota 3.435.291 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wydatki związane z obsługą i wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, na które to z budżetu państwa została przyznana dotacja w wysokości 70.000 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na :

- wynagrodzenia osobowe	46.023 zł
- dodatkowe wynagrodzenie	3.766 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 7.518 zł, FP – 1.220 zł)	8.738 zł
- pozostałe wydatki bieżące	11.473 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę 134.160 zł. Główne wydatki to ryczałty Przewodniczącego Rady Gminy, diety radnych i członków komisji.

Pozostałe dotyczą zakupu niezbędnych artykułów do obsługi sesji oraz pozostałych usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Ogółem plan to kwota 2.995.731 zł, w tym wydatki bieżące 2.969.731 zł oraz majątkowe – 26.000 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia 2.120.140 zł
(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, tz. „13”, inne nagrody)
- pochodne od wynagrodzeń 355.060 zł
- pozostałe wydatki bieżące 494.531 zł

Pozostałe wydatki bieżące obejmują :

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- zakupy artykułów biurowych, prasy, druków, środków czystości, oleju opałowego, prenumeraty, Dz.U., M.P., biuletynów, dwóch niszczarek oraz sejfu do przechowywania zarchiwizowanych danych, aktualizacji przepisów, usług pocztowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, komputerów,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- wpłaty na PFRON,
- opłaty za wodę i energię elektryczną w biurówcu,
- konserwacje centrali telefonicznej, urządzeń alarmowych i przeciwpożarowych oraz c.o.,
- okresowe badania lekarskie,
- opłaty telefonii komórkowej i telefonii stacjonarnej, opłaty pocztowe, opłaty RTV, usługi kominiarskie, wywozy śmieci,
- usługi do sieci internetowej,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe krajowe – delegacje oraz ryczałty i zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych,
- ubezpieczenia majątku Urzędu oraz opłaty emisji zanieczyszczeń, itp.,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na zadanie inwestycyjne zakłada się plan w kwocie 26.000 zł.

Będzie to zadanie p.n. :

- „Modernizacja centrali telefonicznej”.