

UZASADNIENIE **do projektu budżetu Gminy na 2013 r.**

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/248/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – dochody i wydatki opracowano w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. wg działów , rozdziałów i paragrafów .

Dochody budżetu gminy Stare Pole na 2013 rok skalkulowano na kwotę – **16.304.601 zł** ,co stanowi 105,7 % planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetu skalkulowano na kwotę – **15.248.307 zł** , co stanowi 75,91 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planuje się nadwyżkę budżetową na 2013 r. w wysokości 1.056.294 zł.

Planowane **przychody** wynoszą 1.004.692 zł. i obejmują :

- spłatę pożyczki udzielonej przez Gminę Stare Pole Lokalnej Grupie Działania „Spichlerz Żuławski” – kwota 19.000 zł.
- kredyt w wysokości 850.000 zł. na pokrycie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kwota 560.454 zł. stanowi zabezpieczenie udziału własnego gminy w ramach projektów LGD „Spichlerz Żuławski” i PROW , na które złożono wnioski o dofinansowanie i na projekty, które są na liście rezerwowej ; pozostała kwota dotyczy pomocy finansowej dla powiatu na remont dróg powiatowych)
- wolne środki z lat ubiegłych – 135.692 zł.

Planowane **rozchody** wynoszą 2.060.986 zł. i dotyczą :

- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo - kwota 21.800 zł.
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo i modernizacja bazy sportowej w Starym Polu – zadania realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej – kwota 146.400 zł.
- spłaty kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację zadań inwestycyjnych (ul. Jana Pawła , pomoc dla powiatu na drogi , ścieżka rowerowa ul. Grunwaldzka) – kwota 200.000 zł.
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (zadania zrealizowane w 2012 roku w ramach PROW-kanalizacja Kraszewo- Parwark, oczyszczalnia ścieków Stare Pole , taras przy świetlicy w Ząbrowie) w wysokości 1.653.786 zł.

Podstawę do obliczenia planowanych dochodów gminy na 2013 rok stanowiły sprawozdania z wykonania dochodów za okres dziesięciu miesięcy 2012 r. jak również uchwalone przez Radę Gminy na 2013 r. stawki podatków i opłat lokalnych .

Plan dochodów na 2013 rok przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zaplanowano w kwocie 1.607.093 zł. i dotyczą rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim z tytułu realizowanej w 2012 roku inwestycji w zakresie poprawy gospodarki ściekowej na terenie gminy – modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji Kraszewo-Parwark.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 89.108 zł i jest to o 0,93 % mniej niż planowane dochody w tym dziale w roku bieżącym. Na dochody w tym dziale składają się: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.320 zł. , dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe)- 52.000 zł. , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (nie planuje się sprzedaży mienia komunalnego ,wpływ środków ze sprzedaży ratalnej mieszkań komunalnych)- 26.788 zł. , odsetki – 1000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.000 zł. i obejmują one wpływy z tytułu zarządu cmentarzem komunalnym w Krzyżanowie .

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 86.000 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – kwota 51.000 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.4.2012.EP z dnia 2012-10-23
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych , dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym, zasilanych z kotłowni Urzędu)– 35.000 zł

**Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-3101-22/12 z dnia 24.10.2012 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2013 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 770,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 7.329.950 zł i jest to o 8,4 % więcej niż planowane dochody w roku bieżącym.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. Nr ST3/4820/9/2012/1374 – kwota 1.277.237 zł. (spadek o 2,09 % w stosunku do planu 2012 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 3.968.547 zł. na podstawie uchwalonych w miesiącu październiku przez Radę Gminy stawek tego podatku , które będą obowiązywały w 2013 r.

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały w 2013 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych – kwota 167.310 zł. , opłaty od posiadania psów – kwota 6.000 zł. i podatku leśnego – kwota 4.099 zł. .

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 1.424.028 zł .(plan na rok 2012 z tytułu podatku rolnego wynosi 1.328.540 zł.)

Do kalkulacji wpływów zastosowano stawkę podatku rolnego ustaloną jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych gruntów rolnych i równowartości pieniężnej 2,5 q żyta obliczonej wg obniżonej przez Radę Gminy średniej ceny skupu żyta z III kw. 2012 r., która wynosi 70,00 zł.(w poprzednim roku – 65,00 zł.).

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2012 r. i wynoszą odpowiednio :

- podatek od spadków i darowizn – 20.000 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.300 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 12.000 zł.
- wpływy z opłaty targowej – 500 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 50.000
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 320.000 zł. Do kalkulacji dochodów przyjęto dane z opracowanych „ Założeń systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kalkulacja opłat w związku z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ” .

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 4.094.752 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.094.752 zł, spadek o 1,19 % w stosunku do roku bieżącego
- część równoważąca subwencji ogólnej – 69.138 zł, , wzrost o 3,3 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 530.793 zł. , wzrost o 7,85 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 25.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 253.114 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 430 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 17.784 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 650 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu , odpłatność pracowników za wyżywienie - 114.800 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 119.230 zł.
- opłata za duplikat legitymacji szkolnej - 200 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 20 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.066.390 zł .

W dochodach tego działu uwzględniono między innymi :

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – 1.795.940 zł (świadczenia rodzinne – 1.750.000 zł. , składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.000 zł., ośrodki wsparcia 39.840 zł., GOPS – 1.100 zł)
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 260.150 zł. (zasiłki okresowe 51.000 zł. , utrzymanie GOPS – 86.450 zł., zasiłki stałe – 86.200 zł., składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.500 zł., dożywianie – 28.000 zł.)
- odsetki - 300 zł.

- wpływy z różnych dochodów -wyegzekwowane zaliczki alimentacyjne - 2.000 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł.
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 1.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 100.800 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- wpłata za korzystanie z wysypiska w wysokości 30.000 zł
- wpływy z usług – odpłatność za ścieki – 10.000 zł
- opłata produktowa – 800 zł.
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie z środowiska – 60.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zaplanowano w kwocie 46.693 zł. i dotyczą rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim z tytułu realizowanej w 2012 roku inwestycji w zakresie budowy tarasu przy świetlicy wiejskiej w Ząbrowie .

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2013 r. przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne
- zatrudnienie w jednostkach na poziomie stanu z 30.09.2012 r.
- nie uwzględniono wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2012 r.

Przy wyborze zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku kierowano się zasadą realizacji w pierwszej kolejności zadań, na które gmina Stare Pole złożyła i otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej , jak również , na które będzie się mogła ubiegać o dofinansowanie.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 170.837,38 zł. na realizację przedsięwzięć , które zgodnie z Uchwałą Nr XII/108/2012 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 marca 2012 roku będą realizowane w 2013 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków na 2013 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **230.000 zł.** i przeznacza się na:

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 200.000 zł.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego na realizację zadania „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Stare Pole poprzez przebudowę przepompowni ścieków i podłączenie do kanalizacji sanitarnej osiedla w Złotowie” .Wstępna wartość projektu 450.000 zł. . Gmina na realizację tego zadania złoży do 30 listopada 2012 roku wniosek o dofinansowanie w ramach PROW .

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 30.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.679.382 zł.** i przeznacza się na :

- drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe- kwota 1.050.000 zł. stanowi pomoc finansową dla powiatu malborskiego na remont dróg powiatowych na terenie gminy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap.

- drogi publiczne gminne – wydatki bieżące - w tym równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów , szlaki, piasku, usługi – odśnieżanie, transport ; zakup znaków drogowych- kwota 54.000 zł.; wydatki majątkowe – kwota 550.000 zł. – dotyczy realizacji zadania – Przebudowa układu drogowego i uzbrojenia ulica Słoneczna (I etap) .

- pozostała działalność – 2.500 zł. – opłata za zajęcie pasa drogowego.

Na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę

- wydatki bieżące – 10.200 zł.

- wydatki inwestycyjne – 12.682 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie **50.000 zł.** , które obejmują : remont mieszkań komunalnych , zakup materiałów do remontu, ubezpieczenie mienia komunalnego ,wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży , pokrycie kosztów obsługi zarządcy w wspólnocie mieszkaniowej w Krasnołęce.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **22.000 zł.** z czego przeznaczają się na prace geodezyjno-kartograficzne - 3.000 zł., wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości ,w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 3.000 zł., na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistycznej – 5.000 zł.; zakup map geodezyjnych – 1.000 zł. Na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego przeznaczają się kwotę 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki bieżące w tym dziale planuje się w kwocie **1.864.883 zł.** Wydatki w tym dziale przeznaczają się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 51.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 120.200 zł. (diety ,wydatki na wynajem samochodu szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych)
- utrzymanie administracji samorządowej – 1.562.600 zł.(wzrost o 4,3 % w stosunku do planu roku bieżącego) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.311.600 zł./ przyjęto obecne zatrudnienie, zabezpieczono środki na organizację robót publicznych, wypłatę sześciu nagród jubileuszowych /,pozostałe środki przeznaczają się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego, zakup wody i energii , drobne remonty bieżące budynku , usługi remontowe sprzętu, usługi telekomunikacyjne ,wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego , materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych .
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 88.983 zł.

Na zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł. . Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 56.304 zł. na kontynuację projektu „Kampania promocyjna Żuław”, który jest realizowany w oparciu o umowę partnerską przez sześć gmin . Celem kampanii jest uzyskanie wzrostu znaczenia turystyki na terenie Żuław. Zabezpieczono również środki w wysokości 2.000 zł. na realizację zadania „Promocja gminy”, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 10.679 zł. .

-pozostałą działalność – wydatki bieżące – 42.100 zł. w tym na przynależność gminy do związków i stowarzyszeń (Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Związek Gmin Wiejskich RP Stowarzyszenie Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski”) – zabezpieczono środki w kwocie 12.000 zł.

Na wypłatę prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych – kwotę 25.000 zł. i na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego- 5.100 zł .

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **770 zł.** i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **48.120 zł.** i przeznacza się na :

- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 45.020 zł.
- dofinansowanie zakupu paliwa dla Straży Granicznej – 2.000 zł.
- zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 1.100 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie **215.000 zł.** i dotyczą one spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **41.000 zł.** która stanowi 0,27 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości **34.000 zł.** , na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Obowiązek utworzenia w budżecie takiej rezerwy wynika z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 , poz.590) .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **5.932.200 zł.** i jest to o 7,07 % więcej niż wydatki roku bieżącego .

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe –2.891.044 zł.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3.451 zł.
- przedszkola – 1.102.112 zł.
- gimnazja – 1.318.145 zł.
- dowożenie uczniów do szkół –310.329 zł.
- stołówki szkolne – 249.702 zł.
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 15.000 zł.

- pozostała działalność – kwota 42.457 zł. stanowi między innymi odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli , fundusz zdrowotny, pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli .

Z ogólnej kwoty wydatków w tym dziale :

- kwota 4.473.364 zł. dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Przy kalkulacji wynagrodzeń na 2013 rok nie uwzględniono żadnych podwyżek płac , zaplanowano wypłaty nagród jubileuszowych .
- kwota 1.136.366 zł. dotyczy realizacji zadań statutowych w tym utrzymanie, drobne remonty bieżące i funkcjonowanie Zespołu Szkół i Przedszkola , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup środków żywności ;
- kwota 30.000 zł. dotyczy dotacji z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin (Malbork i Elbląg) ;
- kwota 292.470 zł. dotyczy świadczeń na rzecz osób fizycznych tj. dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli , odzież ochronna i bhp.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **60.700 zł.** i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42.600 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- zwalczanie narkomanii – 7.400 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 8.000 zł.
- zabezpieczenie środków na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Elbląg w 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Pogotowia Socjalnego - kwota 2.700 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **2.936.508 zł.** i jest to o 0,98 % więcej niż plan roku bieżącego .

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 233.000 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
- ośrodki wsparcia – 39.840 zł. – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – kwota 1.750.000 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – 39.675 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 13.500 zł – zadanie częściowo zlecone z zakresu administracji rządowej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 218.000 zł w tym 51.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, 167.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 132.000 zł
- zasiłki stałe – kwota 86.200 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 372.828 zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 333.921 zł. (zaplanowano środki finansowe na dwie odprawy emerytalne i nagrodę jubileuszową). Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 86.450 zł. Pozostałe środki – 286.378 ,- zł są to środki własne z budżetu gminy.
- usługi opiekuńcze – 16.000 zł
- pozostała działalność – 64.540 zł. - zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie użyteczne – 7.000 zł. i realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 57.540 zł. w tym 28.000 zł. z dotacji z budżetu państwa i 29.540 zł. środki własne .

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **157.473 zł.**

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne - kwota – 126.773 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 110.103 zł.
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 27.000 zł. , która dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 7.000 zł. i 20.000 zł. na stypendia socjalne – zabezpieczenie 20 % udziału własnego gminy w realizacji zadania dofinansowanego z budżetu państwa.
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 200 zł.
- zabezpieczono również środki w wysokości 3.500 zł. na realizację zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży” , które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **829.324 ,- zł** przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami – 294.000 zł. - zabezpieczono środki w wysokości 6.000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole na lata 2007-2013” ; pozostała kwota dotyczy

wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi . Do kalkulacji wydatków przyjęto dane z opracowanych „ Założeń systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kalkulacja opłat w związku z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ” .

- oczyszczanie miast i wsi – 25.386 zł z czego kwota 20.000 zł. dotyczy wydatków w zakresie czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, wywóz śmieci, deratyzacja, zakup materiałów, opłata za kabinę wc , natomiast kwota 5.386 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 79.938 zł ; wydatki bieżące - kwota 23.200zł. dotyczy zakup paliwa i części do kosiarki , remont sprzętu komunalnego, natomiast kwota 5.000 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach Fundusz Sołeckiego ;w zakresie wydatków majątkowych – kwota 51.738 zł. stanowi zabezpieczenie udziału własnego w projektach ,które Gmina złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” z programu PROW LEADER w ramach małych projektów (Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie XIX- wiecznego parku wiejskiego w Krzyżanowie – 15.806 zł. ; Poprawa estetyki wsi Stare Pole poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego – 29.244 zł. ; Zachowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie gminy Stare Pole – 6.688 zł.)
- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 245.000 zł w tym energia i konserwacja oświetlenia ulicznego ;
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- kwota 60.000 zł. dotyczy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (wysypisko śmieci w Szaleńcu)
- pozostała działalność - kwota 125.000 zł ; wydatki w ramach rozdziału przeznacza się na utrzymanie wysypiska śmieci w Szaleńcu, dopłatę do utrzymania oczyszczalni w Starym Polu, utrzymanie oczyszczalni w Złotowie, wyłapywanie bezpańskich psów , ubezpieczenie mienia , monitoring wysypiska śmieci , plantowanie wysypiska , konserwacja stacji transformatorowych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym. Organizator – podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2013 r. planuje się dotację podmiotową w wysokości 570.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 62.400 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu .

Ponadto w dziale tym ujęto :

- wydatki bieżące w kwocie 73.022 zł. , które stanowią zabezpieczenie środków na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego .
- wydatki majątkowe w kwocie 319.451 zł. , które stanowią zabezpieczenie udziału własnego w projektach złożonych do PROW(Remont świetlic wiejskich w m.Królewo i Janówka Gm.Stare Pole – 284.312 zł) i do Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” z programu PROW LEADER w ramach małych projektów (Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stare Pole poprzez utworzenie kawiarenki internetowej – 12.999 zł.)

i wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie i zabezpieczenie domu podcieniowego w msc.Klecie – kwota 22.140 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **119.074 zł.**

W ramach wydatków bieżących

- kwota 60.000 zł. dotyczy zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy, które gmina zamierza zlecić do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych.
- kwota 14.869 zł. dotyczy zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe środki w wysokości 44.205 zł. – wydatki majątkowe dotyczą zabezpieczenia udziału własnego w projektach złożonych do Lokalnej Grupy Działania „Spichlerz Żuławski” z programu PROW LEADER w ramach małych projektów - kwota 11.405 zł. – projekt - Dopuszczenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Stare Pole poprzez zakup urządzeń siłowni plenerowej i wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego- kwota 32.800 zł. .

W Ó J T
Włodzimierz Załucki
Włodzimierz Załucki