

**Uchwała Nr IX/85/07**  
**Rady Gminy Stepnica**  
**z dnia 20 grudnia 2007r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stepnica na rok 2008**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 , z 2006r. Nr45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) **Rada Gminy Stepnica uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1) w wysokości 12.690.542,00 zł,  
z tego :

1) dochody bieżące 10.291.623,00 zł,  
2) dochody majątkowe 2.398.919,00 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości 12.482.542,00 zł,

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 208.000,00 zł,  
która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek w kwocie 208.000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

z tego : 1) przychody 2.380.000 zł  
2) rozchody 2.588.000 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 15.000,00 zł,  
2) celową w wysokości 44.441,00 zł,  
z przeznaczeniem na działania w zakresie zarządzania kryzysowego 44.441,00 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy

1) inwestycyjne w latach 2008 - 2010 i kolejnych (zgodnie z załącznikiem nr 4) w wysokości 2.339.026 zł dla roku 2008

2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (zgodnie z załącznikiem nr 5) w wysokości 2.090.800 zł dla roku 2008

§ 7. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik nr 6) w wysokości:

1) dochody 40.500,00 zł  
2) wydatki 38.900,00 zł

§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 7) w wysokości:

1) przychody - 8.400 zł,  
2) wydatki - 47.700 zł,

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 680.000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
  - a) inwestycyjne w latach 2008-2010 i kolejne ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,
  - b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz inny środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujęte w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (Załącznik nr 8) w kwocie 266.938,00 zł.

2. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r. (Załącznik nr 9) w kwocie 105.000,00 zł.

3. Ustala się dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 w kwocie 205.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 63.000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 59.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 680.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  
Edward Lawicki

### Dochody budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
050	05009	6298	Środki z UE na port rybacki	1 533 539		1 533 539
050	05009	6299	Środki wkład SP na port rybacki	511 180		511 180
600	60041	0490	Oplaty portowe	8 000	8 000	
600	60041	0750	Dzierżawa portu	36 600	36 600	
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	14 000	
700	70005	0750	Dzierżawy gruntów gminnych i nieruchomości	200 000	200 000	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000		4 000
700	70005	0770	Sprzedaż gruntów i nieruchomości	150 000		150 000
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
700	70005	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	500	500	
710	71035	0750	Dzierżawa miejsc na cmentarzu	8 000	8 000	
710	71035	0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
710	71035	0920	Pozostałe odsetki	50	50	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	66 000	
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
750	75023	0830	Wpływy z usług	100	100	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792	792	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000	1 000	
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000	1 000 000	
756	75615	0320	Podatek rolny	45 000	45 000	
756	75615	0330	Podatek leśny	150 000	150 000	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	500	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	3 000	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	450 000	450 000	
756	75616	0320	Podatek rolny	300 000	300 000	
756	75616	0330	Podatek leśny	2 000	2 000	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	20 000	20 000	
756	75616	0370	Oplata od posiadania psów	10 000	10 000	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200	200	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	12 000	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000	63 000	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	5 000	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 129 910	1 129 910	
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000	80 000	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 783 861	2 783 861	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 593 410	1 593 410	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 000	40 000	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000	14 000	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan 2008 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670 000	1 670 000	
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000	19 000	
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000	185 000	
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000	128 000	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000	99 000	
852	85228	0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000	42 000	
900	90001	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	5 000	5 000	
900	90001	6260	Dotacje z funduszy celowych inwestycyjne	200 000		200 000
900	90095	0970	Wpływy z pozostałych dochodów	10 000	10 000	
<b>Ogółem:</b>				12 690 542	10 291 623	2 398 919

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

Załącznik Nr 2  
Do uchwały Nr IX/85/07  
Rady Gminy Stepnica  
z dn. 20 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008r.	z tego :						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	W tym : Wynagro- dzenia	Pochodne od wynag- rodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 500</b>	<b>37 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	2 500	2 500						
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000						
	01095	Pozostała działalność	25 000	25 000			25 000			
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 200 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 800</b>
	05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	1 200 800							1 200 800
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	40002	Dostarczanie wody	120 000							120 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>676 900</b>	<b>161 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 500	22 500						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 800	2 800						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000							200 000
	60016	Drogi publiczne gminne	355 000	60 000						295 000
	60041	Infrastruktura portowa	76 600	76 600						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000							20 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>209 100</b>	<b>59 100</b>	<b>20 000</b>	<b>3 100</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	185 000	35 000	10 000		10 000			150 000
	63095	Pozostała działalność	24 100	24 100	10 000	3 100				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>386 000</b>	<b>246 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 000	246 000	2 000					140 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>395 051</b>	<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 051</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000						
	71035	Cmentarze	245 051	21 000						224 051
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 426 945</b>	<b>1 416 945</b>	<b>839 000</b>	<b>160 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000	66 000	42 000	9 200				
	75022	Rady gmin	44 000	44 000						
	75023	Urzędy gminy	1 283 700	1 273 700	797 000	151 000				10 000
	75095	Pozostała działalność	33 245	33 245						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>320</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	792	320	63				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>178 365</b>	<b>178 365</b>	<b>45 150</b>	<b>2 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	171 565	171 565	45 150	2 970				
	75414	Obrona cywilna	6 800	6 800						
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	12 000	12 000						
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000	175 000				175 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 441</b>	<b>59 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 441	59 441						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 797 017</b>	<b>3 241 017</b>	<b>1 970 794</b>	<b>404 078</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 488 547	1 932 547	1 153 165	241 226				556 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 468	51 468	37 141	7 072				
	80104	Przedszkola	185 753	185 753	138 473	29 023				
	80110	Gimnazja	865 292	865 292	607 972	120 369				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	177 319	177 319	33 903	6 388	20 000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 078	14 078						
	80195	Pozostała działalność	14 560	14 560	140					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>7 649</b>	<b>1 007</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000						

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Palm na 2008r.	z tego :						Wydanki majątkowe
				Wydanki bieżące	w tym :					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000	59 000	7 649	1 007	15 000			
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2 422 340</b>	<b>2 422 340</b>	<b>212 900</b>	<b>90 980</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000	15 000			5 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 670 000	1 670 000	29 220	35 800				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000	19 000		19 000				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000	348 000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48 035	48 035						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	163 940	163 940	121 000	25 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 400	79 400	62 680	11 180				
	85295	Pozostała działalność	78 965	78 965						
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 799</b>	<b>50 799</b>	<b>34 418</b>	<b>7 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	45 799	45 799	34 418	7 025				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000	5 000						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>840 554</b>	<b>193 379</b>	<b>38 900</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647 175</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000	16 000						615 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 365	39 190	26 400	5 000				32 175
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	10 700	10 700	2 000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000	101 000						
	90095	Pozostała działalność	26 489	26 489	10 500	2 200				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>288 938</b>	<b>288 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 828	224 828			202 828			
	92116	Biblioteki	64 110	64 110			64 110			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 000	4 000						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 000	38 000			35 000			
			<b>12 482 542</b>	<b>8 919 516</b>	<b>3 171 131</b>	<b>676 623</b>	<b>376 938</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>3 563 026</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>2 380 000</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	680 000
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ 944	0
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 500 000
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 588 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	908 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 480 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Limity wydatków Gminy Stepnica na wieloletnie programy inwestycyjne  
realizowane w latach 2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	050	05009	Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy	Gmina Stepnica	2006-2008	2 498 518	OGÓLEM:	1 200 800	0	0	0
							środki JST	520 800	0	0	0
							kredyty, pożyczki i obligacje	680 000	0	0	0
							inne środki	0	0	0	0
2.	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica	Gmina Stepnica	2007-2013	1 895 000	OGÓLEM:	120 000	400 000	500 000	800 000
							środki JST	120 000	150 000	250 000	500 000
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	250 000	250 000	300 000
3.	600	60053	Wykonanie sieci światłowodowej na terenie Gminy Stepnica	Gmina Stepnica	2007-2012	4 000 000	OGÓLEM:	20 000	0	150 000	3 830 000
							środki JST	20 000	0	150 000	1 400 000
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	0	0	2 430 000
4.	630	63003	Budowa wieży widokowej w Zielonczynie	Gmina Stepnica	2009-2010	350 000	OGÓLEM:	0	50 000	300 000	0
							środki JST	0	50 000	80 000	
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0



							inne środki	0	0	220 000	
5.	630	63003	Zagospodarowanie Kanału Młyńskiego w Stepnicy	Gmina Stepnica	2007-2013	4 500 000	OGÓLEM:	75 000	1 000 000	1 000 000	2 425 000
							środki JST	75 000	300 000	300 000	775 000
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	700 000	700 000	1 650 000
6.	630	63003	Budowa i modernizacja infrastruktury żeglarskiej	Gmina Stepnica	2007-2013	3 000 000	OGÓLEM:	75 000	1 000 000	1 000 000	925 000
							środki JST	75 000	300 000	300 000	500 000
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	700 000	700 000	425 000
7.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Stepnicy	Gmina Stepnica	2007-2010	700 000	OGÓLEM:	224 051	240 000	200 000	0
							środki JST	224 051	240 000	200 000	0
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	0	0	0
8.	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku oraz rozbudowa kanalizacji w gminie	Gmina Stepnica	2000-2013	3 200 000	OGÓLEM:	600 000	2 000 000	400 000	85 000
							środki JST	400 000	500 000	100 000	85 000
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	200 000	1 500 000	300 000	0
9.	900	90003	Partycypacja w budowie wysypiska śmiecie w ramach Związku Gmin RXXI	Związek Gmin RXXI	2005-2013	500 000	OGÓLEM:	24 175	100 000	100 000	275 825
							środki JST	24 175	100 000	100 000	275 825
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	0	0	0
Ogółem :			0			20 643 518	OGÓLEM:	2 339 026	4 790 000	3 650 000	8 340 825
							środki JST	1 459 026	1 640 000	1 480 000	3 535 825
							kredyty, pożyczki i obligacje	680 000	0	0	0
							inne środki	200 000	3 150 000	2 170 000	4 805 000

**Limity wydatków Gminy Stepnica na projekty planowane do realizacji  
w ramach programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych**

Załącznik Nr 5  
Do uchwały Nr IX/85/07  
Rady Gminy Stepnica  
z dn. 20 grudnia 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji projektu	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
								2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	5	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	050	05009	SPORRYB 2004-2006	Modernizacja i remont portu rybackiego w Stepnicy	2006-2008	950 776	OGÓLEM:	1 200 800	0	0	0
							środki JST	520 800	0	0	0
							kredyty, pożyczki i obligacje	680 000	0	0	0
							inne środki	0	0	0	0
2.	400	40002	Gminy Stepnica	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania	2007-2013	1 895 000	OGÓLEM:	120 000	400 000	500 000	800 000
							środki JST	120 000	150 000	250 000	500 000
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	250 000	250 000	300 000
3.	600	60053	Gminy Stepnica	Wykonanie sieci światłowodowej na terenie Gminy Stepnica	2007-2012	4 000 000	OGÓLEM:	20 000	0	150 000	3 830 000
							środki JST	20 000	0	150 000	1 400 000
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	0	0	2 430 000
4.	630	63003	Zielonczynię	Budowa wieży widokowej w	2009-2010	350 000	OGÓLEM:	0	50 000	300 000	0
							środki JST	0	50 000	80 000	
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	0	220 000	
				Zagospodarowanie Kanału Młyńskiego			OGÓLEM:	75 000	1 000 000	1 000 000	2 425 000
							środki JST	75 000	300 000	300 000	775 000

5.	630	63003	RPO	w Stepnicy	2007-2013	2 733 750	kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	700 000	700 000	1 650 000
							<b>OGÓLEM:</b>	<b>75 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>925 000</b>
6.	630	63003		Budowa i modernizacja infrastruktury żeglarskiej	2007-2013	3 000 000	środki JST	75 000	300 000	300 000	500 000
							kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	0	700 000	700 000	425 000
							<b>OGÓLEM:</b>	<b>600 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>85 000</b>
							środki JST	400 000	500 000	100 000	85 000
8.	900	90001		Budowa oczyszczalni ścieków w Budzieniu i Widzieńsku oraz rozbudowa kanalizacji w gminie	2000-2013	2 400 000	kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	0	0
							inne środki	200 000	1 500 000	300 000	0
							<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 090 800</b>	<b>4 450 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>8 065 000</b>
							środki JST	1 210 800	1 300 000	1 180 000	3 260 000
							kredyty, pożyczki i obligacje	680 000	0	0	0
							inne środki	200 000	3 150 000	2 170 000	4 805 000
<b>Ogółem :</b>						<b>15 329 526</b>					

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody*				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	17 273,67	40 500,00	0,00	x	x	55 673,67	0,00	2 100,00	0,00
	1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy	13 561,45	35 500,00	0,00	x	x	47 211,45	0,00	1 850,00	0,00
	80101 Szkoła Podstawowa	0,00	2 000,00		x	x	1 700,00	0,00	300,00	0,00
	80104 Przedszkole	13 561,45	22 500,00	0,00	x	x	35 311,45	0,00	750,00	0,00
	80113 Dowozy szkolne	0,00	11 000,00	0,00	x	x	10 200,00	0,00	800,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa w Żarnowie	3 712,22	5 000,00	0,00	x	x	8 462,22	0,00	250,00	0,00
	80101 Szkoła Podstawowa	3 712,22	5 000,00	0,00	x	x	8 462,22	0,00	250,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>17 273,67</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>55 673,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>39 360,34</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody Dział 900 rozdział 90011</b>	<b>8 400,00</b>
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00
2.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	400,00
3.		
<b>III.</b>	<b>Wydatki Dział 900 rozdział 90011</b>	<b>47 700,00</b>
1.	Wydatki bieżące	4 400,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia Akcja Sprzątanie świata	300,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych Akcja Sprzątania świata	1 300,00
2.	Wydatki majątkowe	43 300,00
	§ 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 300,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>60,34</b>

Załącznik nr 8  
Do uchwały Nr IX/85/07  
Rady Gminy Stepnica  
z dn. 20 grudnia 2007 r.

### Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica w 2008 r.

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy	202 828
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna w Stepnicy	64 110
<b>Ogółem</b>				<b>266 938</b>

Załącznik nr 9  
Do uchwały Nr IX/85/07  
Rady Gminy Stepnica  
z dn. 20 grudnia 2007 r.

### Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stepnica na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	010	01095	Program wsparcia rolnictwa w Gminie Stepnica	25 000
2.	630	63003	Turystyka i rekreacja	10 000
3.	801	80113	Dowozy szkolne osób niepełnosprawnych	20 000
4.	851	85154	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	15 000
5.	926	92604	Sport masowy	35 000
<b>Ogółem</b>				<b>105 000</b>

Załącznik nr 10  
Do uchwały Nr IX/85/07  
Rady Gminy Stepnica  
z dn. 20 grudnia 2007 r.

### Dotacje celowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	600	60014	Budowa chodników w Racimierzu	200 000
2.	852	85202	Schronisko dla bezdomnych	5 000
<b>Ogółem</b>				<b>205 000</b>



**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stepnica związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1.	2.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			66 000	66 000	66 000	42 000	9 200	0	0
	75011	2010	66 000	66 000	66 000	42 000	9 200		
751			792	792	792	320	63	0	0
	75101	2010	792	792	792	320	63		
852			1 874 000	1 874 000	1 874 000	29 220	54 800	0	0
	85212	2010	1 670 000	1 670 000	1 670 000	29 220	35 800		
	85213	2010	19 000	19 000	19 000		19 000		
	85214	2010	185 000	185 000	185 000				
Ogółem :			1 940 792	1 940 792	1 940 792	71 540	64 063	0	0

# Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2008

## Wysoka Rado !

Prace nad konstrukcją budżetu przebiegały pod dyktando założeń zmieniającej się ustawy o finansach publicznych, zmian ustawy o podatku PIT i CIT. Bezpośrednio do Wójta Gminy lub pośrednio poprzez Radę Gminy wpłynęły wnioski uwzględniające potrzeby mieszkańców reprezentowanych przez sołectwa, radnych stowarzyszenia, kluby sportowe, jednostki budżetowe, co do których Wójt się ustosunkował i określił, które zostaną jako priorytety uwzględnione w budżecie. Tylko część zadań można było przyjąć do projektu budżetu, a pozostałe potrzeby powinny być zrealizowane, lecz środki pozostające do dyspozycji w roku 2008 nie są w stanie ich spełnić. Rok 2008 to również rok dużych inwestycji co powoduje, że szereg zadań przesuniętych zostanie na kolejne lata. Trzeba pamiętać, że Gmina jest w etapie realizacji restrukturyzacji zadłużenia z lat ubiegłych co powoduje, że ponad 10 % jej dochodów to obsługa długu.

Projekt budżetu na rok 2008 został ustalony na poziomie realnym do wykonania.

Dynamika wzrostu dochodów budżetu ustalona została na poziomie :

- do budżetu uchwalonego na rok 2007 o wskaźnik 25,04 %,

Dynamika wzrostu wydatków budżetu ustalona została na poziomie :

- do budżetu uchwalonego na rok 2007 o wskaźnik 8,28 %,

Planowana inflacja w roku 2008 wyniesie od 2,0÷2,5%. Wskaźniki wzrostu budżetu po stronie dochodów są na podobnym poziomie na co złożyły się następujące fakty :

- naliczenie subwencji na zadania oświatowe do kwoty 2.783.861,- zł ,
- wyższej stawki ceny średniej skupu żyta do poziomu 58,29 zł za 1q , co ma wpływ na dochody z podatku rolnego i średniej ceny drewna 147,28 zł, co ma wpływ na wysokość podatku leśnego,
- podniesienie stawek podatków lokalnych od nieruchomości o wskaźnik inflacji, a środków transportu na poziomie roku 2007,
- procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2008 wynosi 36,49 %,
- planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej i Skarbu Państwa za realizację inwestycji w porcie rybackim w kwocie 2.044.719 zł,

W strukturze budżetu po stronie wydatków relacja między akumulacją, a konsumpcją stanowi 31,55% - 68,45%. Planowana na rok 2008 struktura akumulacji finansowej przedstawiona została poniżej:

- zadania inwestycyjne	3.557.026,- zł
- zakupy inwestycyjne	6.000,- zł
- remonty	375.000,- zł
<b>Razem:</b>	<b>3.938.026,- zł</b>

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2008 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest niezrównoważony:

- dochody budżetowe w wysokości 12.690.542,- zł

2. Wpływy z podatku rolnego /§ 0320/ od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 345.000,-zł,
3. Wpływy z podatku leśnego /§ 0330/ ustalono w kwocie 152.000,-zł.
4. Podatek od środków transportowych /§ 0340/ od osób fizycznych zaplanowano na w wysokości 20.000,- zł.
5. Wpływy z karty podatkowej /§ 0350/ zaplanowano w wysokości 1.000,-zł.
6. Opłata od posiadanych psów /§ 0370/ zaplanowano w wysokości 10.000,-zł .
7. Wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/ zaplanowano w kwocie 20.000,-zł.
8. Opłatę targową /§ 0430/ zaplanowano w wysokości 200,- zł.
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ zaplanowane zostały w kwocie 63.000,- zł,
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ kwota 50.500,- zł.
11. Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego w kwocie 5.000 zł,
12. Odsetki /§ 0910/ z tytułu nieterminowego płacenia podatków i opłat przez osoby prawne osoby fizyczne zaplanowano w kwocie 15.200,-zł. Założono, iż gdy dochody z tytułu odsetek przekroczą plan to w ciągu roku nastąpi jego zwiększenie.

## **II. Udziały w podatkach.**

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych /§ 0010/ ustalone zostały w wysokości 36,49%. Kwota przyjęta do budżetu na rok 2008 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.129.910,- zł. Należy nadmienić, że kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjny i szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych /§ 0020/ zostały utrzymane w wysokości 6,71%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 80.000,-zł, które to w całości uzależnione są niemal od przemysłu drzewnego funkcjonującego na terenie Gminy Stepnica.

## **III. Dochody z majątku gminy**

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /§0470/ skalkulowano w wysokości 14.000,-zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego /§ 0750/ , które skalkulowano do budżetu na rok 2008 w wysokości 244.600,-zł, wynikają z zawartych umów na dzień 1 listopada 2007 r.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760 / zaplanowano w kwocie 4.000,- zł.
4. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości /§ 0770/ zaplanowano w wysokości 150.000,-zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ zaplanowano w wysokości 200,-zł.
6. Odsetki /§ 0920 / z tytułu nieterminowego wpłacania dochodów z majątku gminy, odsetek za płatność w ratach i lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych skalkulowano na kwotę 44.050,- zł.

2. Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych określono w wysokości 6.000,-zł.
3. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 8.919.516,-zł w tym :
  - Remonty - wykonawstwo określono na kwotę 375.000,- zł,
  - Wydatki na obsługę długu – 175.000,- zł,
  - Dotacje – kwota 376.938,- zł,

Najwięcej środków finansowych z budżetu przeznaczono na realizację zadań:

1. Oświata i wychowanie 30,42 % kwota 3.797.017,- zł,
2. Pomoc społeczna 19,41 % kwota 2.422.340,- zł,
3. Administracja publiczna 11,43 % kwota 1.426.945,- zł,
4. Rybołówstwo i rybactwo 9,62% kwota 1.200.800,- zł,
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,73% kwota 840.554,- zł,
6. Transport i łączność 5,42% kwota 676.900,- zł,
7. Działalność usługowa 3,16% kwota 395.051,- zł
8. Gospodarka mieszkaniowa 3,09% kwota 386.000,- zł.

Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem zawiera się w przedziale procentowym od 0,01 do 2,31%.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 37.500,-zł. Stanowi to 0,30 % całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie przepustów i rowów na terenie gminy 2.500 zł, zapłatę należnej kwoty 10.000 zł na rzecz izby rolniczej od faktycznych wpływów podatku rolnego oraz dotacja dla rolników w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Stepnica kwota 25.000 zł.

#### **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

Zaplanowano środki w rozdziale 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb kwota 1.200.800 zł wydatków inwestycyjnych na budowę boksów rybackich, zakup chłodni i wyciągarki oraz remonty slipu i ścieżki cumowniczej w porcie rybackim w Stepnicy.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zaplanowano środki w rozdziale 40002 dostarczanie wody kwota 120.000 zł na modernizację przejętego ujęcia wody w Żarnówku i modernizację sieci wodociągowych na terenie gminy.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano środki w kwocie 676.900,- zł tj. 5,42% ogółu wydatków , w tym na finansowanie inwestycji drogowych kwota 515.000,- zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 22.500,- zł na utrzymanie bieżące przystanków komunikacji zbiorowej, remonty i ewentualne postawienie nowych wiat.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 395.051,- zł tj. 3,16% wszystkich wydatków. Przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) kwota 150.000,- zł, utrzymanie cmentarzy (rozdział 71035) kwota 245.051,- zł, w tym 224.051,- zł na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową cmentarza w Stepnicy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1.426.945,00 zł, tj. 11,43 % całości wydatków na rok 2008.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki kwota 66.000,- zł - zadania finansowane przez Wojewodę. Wydatki głównie na pobory, zakup usług.

Rozdział 75022 Rada Gminy wydatki w wysokości 44.000,- zł, w tym diety 36.600 zł, fundusz Przewodniczącego Rady 1.500 zł,

Rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki w kwocie 1.283.700,- zł, z czego :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 948.000,- zł,
- wydatki bieżące (eksploatacja, obsługa urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 325.700,- zł w tym 35.000,- zł z przeznaczeniem na remonty w budynku Urzędu Gminy,

Pozostała działalność, rozdział 75095 kwota 33.245,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw oraz składka na związek do którego należy Gmina.

### **Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki określono w wysokości 792 zł, w całości finansowane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 178.365,- zł, co stanowi 1,43% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412) w wysokości 171.565,- zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przewidziano kwotę 6.800,- zł ,

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

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 12.000,- zł, co stanowi 0,10% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki związane z poborem podatków takie jak : wydruk decyzji podatkowych, usługi pocztowe, komornicze, egzekucja, opłaty sądowe.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od pożyczek oraz zaciągniętych zobowiązań w wysokości 175.000,- zł. Obsługa zadłużenia to 1,40 % wszystkich wydatków i 1,38% dochodów.



Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- Zabezpieczenie kwoty na ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy w kwocie 10.000,- zł, oraz kwota 5.000,- zł na wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych w Białuniu.
- wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85212). Jest to zadanie w 100% finansowane przez Państwo i wynosi w 2008 roku 1.670.000,- zł. Z tego ma być utrzymany również pracownik wypłacający świadczenia.
- Rozdział 85213 w kwocie 19.000,- zł na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby nie będące objęte tym obowiązkiem. Wydatki w 100% finansowane w ramach zadań zleconych,
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 348.000,- zł, w tym 35.000,- zł środki własne gminy, pozostała to dotacja na zadania własne i zlecone od Wojewody,
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe przewidywana kwota to 48.035,- zł,
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki rządu 163.940,- zł w tym 99.000,- dotacja od Wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim pobory, media, usługi.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, kwota 79.400,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 78.965,- zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach 77.000 zł w tym dotacja od Wojewody 42.000,- zł oraz 1.965 zł jako wkład własny w prace społecznie-użyteczne.

W ciągu roku Wojewoda powinien zwiększać budżet w ramach zadań zleconych i własnych według sprawozdań napływających z Gminy.

#### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu to plan w wysokości 50.799,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 45.799,- zł , obejmująca wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (rozdział 85412) kwota 5.000,- zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale to kwota 840.554,- zł , co stanowi 6,73% całości wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 631.000,-zł na :

- wykonanie nowych przyłączy kanalizacyjnych kwota 15.000,- zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wsi w Gminie Stepnica kwota 600.000,- zł, jako wkład własny do składanych wniosków,
- wydatki bieżące kwota 16.000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy kwota 71.365,- zł, w tym również na opłacenie pracowników wykonujących to zadanie. Kwota 24.175,- zł to zadanie inwestycyjne jako wkład Gminy w kosztach rozwiązania gospodarki odpadami w ramach RXXI oraz 8.000,- zł na zakup ciągnika do koszenia boisk i trawników.



## **Informacja o stanie zadłużenia Gminy Stepnica na dzień 31 grudnia 2007 r.**

Na dzień 31 grudnia 2007 r. łączny dług wyniesie :

- wobec NFOŚiGW w Warszawie z tytułu pożyczki kwota 1.000.000,- zł.
- wobec Ministerstwa Finansów z tytułu pożyczki kwota 4.208.000,- zł.
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego na wydatki refundowane przez UE i Skarb Państwa planowana kwota około 800.000 zł, do spłaty w I półroczu 2008.

Razem planowane zadłużenie 6.008.000,- złotych, co jest zgodne z wytycznymi i prognozami z raportu o stanie gospodarki Gminy wykonanym przez RIO Szczecin i z prognozą do pożyczki z MF.

Przychody funduszu celowego GFOŚiGW w kwocie 8.400 zł, pochodzą z kar i opłat naliczanych przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski oraz odsetek od nich. Wydatki bieżące w kwocie 4.400 zł, ukierunkowane są na akcję „Sprzątania świata” oraz wydatki inwestycyjne jako dotacja na dofinansowanie Gminy Stepnica w inwestycji budowy sieci kanalizacyjnej jako zwiększenie wkładu własnego do środków z UE w kwocie 43.300 zł. Duży stan początkowy tych środków wynika z kumulacji ich pod wydatki współfinansowane przez UE.

Dochody własne jednostek budżetowych to wpływy za wynajem sal zgodnie z uchwałami Rady Gminy, darowizny, wynajem autobusu i inne środki pozyskane. Kierunek wydatków to zakup wyposażenia szkół, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem tych dochodów.

### **Panie i Panowie Radni!**

Projekt budżetu na rok 2008 jest trudny do realizacji, bowiem finansowanie opiera się na założonych dochodach, nadwyżce z lat 2006 i 2007 oraz na odzyskaniu z UE i od SP środków zaangażowanych w modernizację portu rybackiego.

Przedłożona do budżetu prognoza łącznej kwoty długu publicznego ma następujące założenia:

- spłata planowanych rat pożyczki w NFOŚiGW oraz z Ministerstwa Finansów,
- spłata pożyczki na wydatki z refundowane przez UE i SP
- udzielenie powiatowi goleniowskiemu pożyczki i odzyskanie jej do końca roku w kwocie 200.000 zł

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Stepnica na lata 2008-2012

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>A. Dochody</b>	10 039 137	9 752 639,17	10 500 000,00	12 690 542,00	11 025 000,00	11 454 975,00	11 901 719,03	12 365 886,07
2	A1. Dochody bieżące	9 083 476	9 235 799,67	9 983 160,50	12 233 692,00	10 555 000,00	10 954 975,00	11 371 719,03	11 805 886,07
3	A2. Dochody majątkowe	955 661	516 839,50	516 839,50	456 850,00	470 000,00	500 000,00	530 000,00	560 000,00
4	<b>B. Wydatki</b>	7 876 000	8 986 461,96	10 625 384,00	12 482 542,00	9 525 000,00	10 454 975,00	10 801 719,03	11 665 886,07
5	- wydatki bieżące,	6 948 328	8 139 213,43	8 625 384,00	8 919 516,00	8 625 000,00	9 654 975,00	9 801 719,03	10 515 886,07
6	- wydatki majątkowe	927 672	847 248,53	2 000 000,00	3 563 026,00	900 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00
7	<b>C. Deficyt (A-B)</b>	2 163 137	766 177,21	-125 384,00	208 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	700 000,00
8	<b>D. Finansowanie</b>	-352 614	1 010 523,00	1 676 700,21	-208 000,00	-1 500 000,00	-1 000 000,00	-1 100 000,00	-700 000,00
9	<b>D1 Przychody ogółem :</b>	347 386	1 810 523,00	2 576 700,21	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>D11. kredyty, w tym:</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11									
12	<b>D12. pożyczki, w tym:</b>			800 000,00	680 000,00				
	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13									
	D1211. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14									
15	<b>D13. spłaty pożyczek udzielonych,</b>				200 000,00				
16	<b>D14. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym :</b>	347 386	1 810 523	1 776 700,21	1 500 000,00				
17	środki na pokrycie deficytu			1 776 700,21					
18	<b>D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
19									
20	<b>D16. prywatyzacja majątku j.s.t.</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>D17. inne źródła, w tym :</b>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	D171. środki na pokrycie deficytu								
23	<b>D2 Rozchody ogółem :</b>	700 000	800 000	900 000	2 588 000	1 500 000	1 000 000	1 100 000	700 000
24	<b>D21. spłaty kredytów, w tym:</b>								
	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp								
25									
26	<b>D22. spłaty pożyczek, w tym:</b>	700 000	800 000	900 000	2 388 000	1 500 000	1 000 000	1 100 000	700 000
	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				1 480 000				
27									
	D2211. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp				1 480 000				
28									
29	<b>D23. pożyczki (udzielone)</b>				200 000,00				
30	<b>D24. lokaty w bankach</b>								
31	<b>D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:</b>								
	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.								
32									
33	<b>D26. inne cele</b>								
34	<b>E. Umorzenie pożyczki</b>								
35	<b>F. Dług na koniec roku</b>	6 908 000	6 108 000	6 008 000	4 300 000	2 800 000	1 800 000	700 000	0
36	1) wyemitowane papiery wartościowe,								
37	2) zaciągnięte kredyty,								
38	3) zaciągnięte pożyczki,	6 908 000	6 108 000	5 208 000,00	4 300 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	700 000,00	0,00
39	4) przyjęte depozyty,								
40	5) wymagalne zobowiązania :	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,								
	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będąca dłużnikiem								
42	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c)	0	0	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	a) kredyty,								
	b) pożyczki,			800 000,00					
	c) emitowane papiery wartościowe.								
44	<b>G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.35 / poz.1) %</b>	68,81%	62,63%	57,22%	33,88%	25,40%	15,71%	5,88%	0,00%
45	<b>G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 43) ((poz.35 (-) poz. 43) / poz.1) %</b>	68,81%	62,63%	49,60%	33,88%	25,40%	15,71%	5,88%	0,00%
46	<b>H. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia</b>	922 313	988 771	1 075 000	2 553 000	1 629 000	1 084 000	1 154 000	721 000
47	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,								
48	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	922 313	988 771	1 075 000	1 073 000	1 629 000	1 084 000	1 154 000	721 000
49	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
50	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.								
	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp).								
51									
	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c+d)	0	0	0	1 480 000	0	0	0	0
52	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,				1 480 000				
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,								
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst								
53	<b>I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.46 / poz.1) %</b>	9,19%	10,14%	10,24%	20,12%	14,78%	9,46%	9,70%	5,83%
54	<b>II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 52) ((poz.46 (-) poz.52) / poz.1) %</b>	9,19%	10,14%	10,24%	8,46%	14,78%	9,46%	9,70%	5,83%

## **Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 05.11.2007.**

**I. Powierzchnia gruntów ogółem 222,78 ha tj. 2 227 800 m<sup>2</sup> na dzień 05.11.2006r.**

Przybyło w 2007r. (nieodpłatne przejęcie gruntów od Agencji nieruchomości Rolnych)  
1,0238 ha o wartości 54.117,59 zł (działka pod oczyszczalnię w Budzieniu, park w Bogusławiu, przepompownia w Racimierzu).

Ubyło poprzez sprzedaż – 1,9067 ha

- 1. Sprzedano 17 działek, o łącznej pow. 1,9067 ha
  - 6 działek w Stepnicy przy ul. B. Chrobrego w tym 1 przy cmentarzu
  - 2 działki w Czarnocinie
  - 2 działki w Kopicach
  - 1 działka w Racimierzu
  - 2 działki w Jarszewku
  - 4 działki w Stepnicy-Bogusławiu

**II. Powierzchnia gruntów ogółem 221,8971 ha, tj. 2 218 971 m<sup>2</sup> w tym:**

- 1.1. oddane w użytkowanie wieczyste **28,4046 ha**
- 1.2. będące w użytkowaniu wieczystym Gminy **20,5169 ha**  
(o wartości z umowy notar. 196.887,52 zł)
- 1.3. oddane w dzierżawę **2,3799 ha**
- 1.4. grunty pod drogami **62,6696 ha**  
(o wartości 9.695.607,60 zł)
- 1.5. pozostałe grunty **86,5061 ha**

Wartość gruntu z pkt 1.4. wyliczono w oparciu o ustalenie wartości 1 m<sup>2</sup> drogi sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę, przy czym do dróg asfaltowych przyjęto 25% wartości szacunkowej i tak:

w tym:		
drogi gruntowe	55,6600 ha (x 11,63 zł za m <sup>2</sup> ) =	6.473.258,00 zł
drogi utwardzone	2,6944 ha (x 27,97 zł za m <sup>2</sup> ) =	753.623,68 zł
drogi asfaltowe	4,3152 ha (x 45,58+11,63=57,21 zł) =	2.468.725,92 zł
	(bez ul. B. Chrobrego w Stepnicy nowej nawierzchni)	

**III. Rozdysponowanie w roku 2007**

- 2. Sprzedano 4 lokale mieszkalne, w tym:
  - 2 lokale w Stepnicy na łączną kwotę: 6.107,35 zł.
  - 2 lokale w Jarszewku na łączną kwotę: 26.293,25

**IV. Dochody Gminy Stepnica z majątku komunalnego od 01.11.2006 do 31.10.2007.**

- a) sprzedaż majątku (grunty) kwota 304.935,07 zł
- b) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych kwota 126.298,98 zł
- c) opłaty za wieczyste użytkowanie i przekształcenie wieczystego użytkowania w własność kwota 31.296,43 zł
- d) dzierżawy kwota 236.728,11 zł

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 15.11.2007 ROKU**

L.p.	Nazwa środka	2006 rok	2007 rok	Zmiany
	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>40 825 557,17</b>	<b>41 063 097,46</b>	<b>237 540,29</b>
<b>I</b>	<b>Grunty</b>	<b>6 817 068,00</b>	<b>5 384 388,88</b>	<b>-1 432 679,12</b>
	Powierzchnia ogółem	2 227 800 m <sup>2</sup>	2 218 971 m <sup>2</sup>	
w tym:	wieczyste użytkowanie	289 625 m <sup>2</sup>	284 046 m <sup>2</sup>	
	będące w wiecz. użytkow. Gminy	205 169 m <sup>2</sup>	205 169 m <sup>2</sup>	
	dzierżawa i użyczenie	234 119 m <sup>2</sup>	237 999 m <sup>3</sup>	
	grunty pod drogami i rowami	697 432 m <sup>2</sup>	626 696 m <sup>2</sup>	
	grunty zabudowane i inne	802 236 m <sup>2</sup>	856 061 m <sup>2</sup>	
<b>II</b>	<b>Budynki</b>	<b>5 594 957,58</b>	<b>6 263 675,83</b>	<b>668 718,25</b>
	Oświata	3 597 914,00	4 309 144,86	711 230,86
	Kultura	160 803,00	160 803,00	0,00
	Urząd Gminy	1 836 240,58	1 793 727,97	-42 512,61
w tym:	mieszkalne	604 742,41	562 229,17	-42 513,24
	pozostałe	1 231 498,17	1 231 498,17	0,00
<b>III</b>	<b>Budowle</b>	<b>23 351 135,00</b>	<b>24 317 617,18</b>	<b>966 482,18</b>
	Oświata	180 973,00	180 973,00	0,00
	Kultura	18 523,00	18 523,00	0,00
	Urząd Gminy	23 151 639,00	24 118 121,18	966 482,18
<b>IV</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>251 375,00</b>	<b>251 375,00</b>	<b>0,00</b>
	Oświata	229 347,00	229 347,00	0,00
	Urząd Gminy	22 028,00	22 028,00	0,00
<b>V</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>3 703 349,98</b>	<b>3 700 185,63</b>	<b>-3 164,35</b>
	Oświata	197 125,00	205 750,60	8 625,60
	Kultura	46 701,00	46 161,10	-539,90
	Ośrodek Pomocy Społecznej	14 500,00	0,00	-14 500,00
	Urząd Gminy	3 445 023,98	3 448 273,93	3 249,95
<b>VI</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>152 252,98</b>	<b>156 150,22</b>	<b>3 897,24</b>
<b>VII</b>	<b>Narzędzia, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>267 610,41</b>	<b>279 896,50</b>	<b>12 286,09</b>
<b>VIII</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>687 808,22</b>	<b>709 808,22</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>738 921,40</b>	<b>922 922,85</b>	<b>184 001,45</b>
	Oświata	209 965,00	348 396,03	138 431,03
	Kultura	140 338,00	141 164,58	826,58
w tym	zbiory biblioteczne	71 786,00	84 148,10	12 362,10
	Opieka Społeczna	12 615,00	37 531,26	24 916,26
	Urząd Gminy	376 003,40	395 830,98	19 827,58
	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE</b>			
	<b>I PRAWNE-progr.komputerowe</b>	<b>77 574,43</b>	<b>86 208,29</b>	<b>8 633,86</b>
w tym:	Oświata	18 057,00	21 990,72	3 933,72
	Opieka społeczna	3 403,00	6 883,14	3 480,14
	Urząd Gminy	56 114,43	57 334,43	1 220,00
	<b>FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Akcje w ZARR	1 000,00	1 000,00	0,00
	Akcje w ZART	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO</b>	<b>41 648 053,00</b>	<b>42 078 228,60</b>	<b>430 175,60</b>

Sporządziła: G.Dzierzgowska, G.Atraszkiewicz