

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu Gminy na 2008 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stare Pole w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy Stare Pole oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – dochody i wydatki opracowano wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej .

Dochody budżetowe skalkulowano na kwotę – **10.922.131 zł**
co stanowi 99,52 % planowanych dochodów na rok bieżący.

Wydatki budżetowe skalkulowano na kwotę – **10.672.131 zł**
co stanowi 96,6 % planowanych wydatków na rok bieżący.

Planowane **rozchody** wynoszą 250.000 zł. i obejmują :

- spłatę kredytu zaciągniętego na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Starym Polu kwota – 250.000 zł (z uwagi na fakt , iż kredyt ten jest kredytem denominowanym w EURO do kalkulacji kosztów spłaty kredytu przyjęto wartości 1 EURO w wysokości 4,00 zł.) .

Planuje się nadwyżkę budżetową na 2008 r. w wysokości 250.000 zł.

Podstawę do obliczenia dochodów kalkulacyjnych gminy stanowiły sprawozdania za okres dziesięciu miesięcy 2007 r. jak również uchwalone przez Radę Gminy na 2008 r. stawki podatków i opłat lokalnych .

Plan dochodów na 2008 r. przedstawia się następująco:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 203.470 zł i jest to o 45,5 % mniej niż planowane dochody w tym dziale w roku bieżącym. Na dochody w tym dziale składają się: wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe) , wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (planuje się sprzedaż działek

budowlanych , sprzedaż mieszkań komunalnych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 74.900 zł.

Dochody tego działu obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej oraz innych zadań zleconych – kwota 49.000 zł. - zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB.L.3010/6/MG/07 z dnia 2007-10-25
- wpływy z różnych dochodów (prowizje od sprzedaży znaków skarbowych , rozliczenia z lat ubiegłych , dochody z tytułu dostawy energii cieplnej do lokali użytkowych w budynku wielofunkcyjnym , zasilanych z kotłowni Urzędu)– 25.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % dochodów z tytułu wpłat na dowody osobiste – 900 zł.

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku pismem Nr DGD-421-39/07 z dnia 24.10.2007 r. poinformowało, że w projekcie budżetu na 2008 r. ustaliło dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 745,00 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 5.116.779 zł i jest to o 10,7 % więcej niż planowane dochody w roku bieżącym.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2007 r. Nr ST3-4820-26/2007 – kwota 939.788 zł. (wzrost o 14,6 % w stosunku do 2007 r.)

Wpływy z podatku od nieruchomości ujęto do projektu w kwocie 2.935.547 zł. na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek tego podatku , które będą obowiązywały w 2008 r.

Również na podstawie stawek podatkowych , które będą obowiązywały w 2008 r. ustalono do projektu wpływy z podatku od środków transportowych , opłaty od posiadania psów i podatku leśnego .

Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 985.717 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 Stare Pole do 50,00 zł. średniej ceny skupu żyta z III kw. 2007 r .

Pozostałe dochody w tym dziale zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w tych pozycjach za okres dziesięciu miesięcy 2007 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości 3.427.723 zł, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.928.399 zł, wzrost o 1,8 % w stosunku do roku bieżącego
- część równoważąca subwencji ogólnej – 96.970 zł, wzrost o 7,6 % w stosunku do roku bieżącego
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 392.354 zł, wzrost o 10,3 % w stosunku do roku bieżącego .

Ww. dochody przyjęto do projektu budżetu zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Ponadto w dziale tym zaplanowano osiągnięcie dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 10.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie 210.714 zł .

Na dochody te składają się między innymi :

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 530 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6.525 zł.
- wpływy z różnych dochodów - 1.204 zł.
- odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu , odpłatność za pobyt w przedszkolu , odpłatność pracowników za wyżywienie - 115.606 zł.
- opłata za wyżywienie – stołówka szkolna - 71.573 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – nauka zawodu 15.276 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.847.500 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 – 1.553.300 zł
(świadczenia rodzinne – 1.471.700 zł. , składki na ubezpieczenia zdrowotne 6.600 zł. , zasiłki stałe 75.000 zł.)
- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 290.200 zł.
(zasiłki okresowe 185.000 zł. , utrzymanie GOPS – 86.700 zł. , dożywianie 18.500 zł.)
- odsetki – 500 zł.

- wpływy z różnych dochodów - 1.000 zł.
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - 2.500 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 40.300 zł .

Na dochody te składają się między innymi:

- wpłata za korzystanie z wysypiska w wysokości 20.000 zł
- wpływy z usług – odpłatność za ścieki – 20.000 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 300 zł.

Przy opracowywaniu projektu wydatków na 2008 r. przyjęto, że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %
- składka na Fundusz Pracy planowana w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne.

Podstawę do ustalenia wydatków stanowiły sprawozdania jednostek za okres dziesięciu miesięcy 2007 r. jak również założenia wieloletniego planu inwestycyjnego na lata 2007-2010 uchwalonego przez Radę Gminy Stare Pole w miesiącu wrześniu 2007 r.

Ponadto przy ustalaniu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne uwzględniono planowaną od 1 stycznia 2008 roku obniżkę o 2 % składki na ubezpieczenie rentowne.

Plan wydatków na 2008 r. przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 952.501 zł. i przeznacza się na:

- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 932.501 zł.

Kwota ta stanowi zabezpieczenie udziału własnego gminy w realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królewo” .

Zadanie to ma być realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego .

Wartość kosztorysowa zadania wg opracowanego kosztorysu wynosi 2.850.000 zł.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku tj. 20.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 296.300 zł. i przeznacza się na :

- zakup usługi – organizowanie przewozów pasażerskich przez MZK
 - autobus linii nr 10 – 55.000 zł.
- drogi publiczne gminne – 241 .300 zł. w tym na wydatki bieżące 44.726 zł. (równanie dróg śródpolnych, remonty dróg i chodników , zakup materiałów , szlaki, piasku ;usługi – odśnieżanie,transport ; zakup znaków drogowych)
Na wydatki inwestycyjne kwota 196.574 zł. w ramach której planuje się :
 - dokończyć budowę drogi śródpolnej w miejscowości Królewo – działka nr 115 długość 500 mb - nawierzchnia z płyt betonowych - kwota 171.574 zł.
Na realizację tego zadania podobnie jak w latach ubiegłych gmina zamierza pozyskać refundację kosztów w wysokości 30.000 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych .
 - opracować dokumentację techniczną na przebudowę drogi gminnej – Stare Pole ul.Jana Pawła II za kwotę 25.000 zł. Zadanie to ma być zrealizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego .

Dział 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale przeznacza się na opracowanie projektu technicznego na budowę przystani cumowniczej nad rzeka Nogat w miejscowości Ząbrowo . Koszt – 20.000 zł.

Gmina Stare Pole złożyła deklarację o przystąpieniu do realizacji programu rozwoju gospodarczego dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego w zakresie ich turystycznego zagospodarowania – „ Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70 ” .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 145.000 z czego kwota 45.000 zł. dotyczy wydatków bieżących , 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. .

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł. przeznacza się na opracowanie planu realizacyjnego na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe .

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 61.000 zł. z czego kwota 31.000 zł. to wydatki bieżące -przeznacza się na prace geodezyjno-kartograficzne - 6.000 zł. , wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 5.000 zł., na dokończenie prac związanych z zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i studium oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji urbanistycznej - 20.000 zł. W ramach zadań inwestycyjnych będzie wykonana Strategia rozwoju Gminy Stare Pole za kwotę 30.000 zł. Celem opracowania ma być określenie kierunków działań zmierzających do realizacji polityki społecznej , gospodarczej i ekologicznej .

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.441.848 zł. i jest to o 1,4 % więcej niż plan wydatków na rok bieżący. Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- utrzymanie administracji rządowej – 49.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 78.000 zł. (diety ustalono w opraciu o obowiązującą uchwałę Rady , uwzględniono również wydatki na wynajem samochodu , szkolenia radnych i zakup materiałów biurowych, podróże służbowe)
- utrzymanie administracji samorządowej – 1.283.848 .zł.(wzrost o 0,9 % w stosunku do planu roku bieżącego) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.054.458 zł./ przyjęto obecne zatrudnienie, uwzględniono 2,3 % wzrost wynagrodzeń , uwzględniono również wypłatę siedmiu nagród jubileuszowych ,jedną odprawę emerytalną , w kwocie tej zabezpieczono również środki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / ,pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie jednostki w tym między innymi na zakup gazu ziemnego do kotłowni budynku wielofunkcyjnego, remonty bieżące budynku , usługi remontowe , telekomunikacyjne , wysyłka korespondencji , zakup sprzętu biurowego , materiały biurowe , szkolenia pracowników , delegacje , ubezpieczenie mienia , prowizje bankowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych) .
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 25.000 zł. – dotacja na zadanie realizowane przez stowarzyszenie w zakresie kultywowania tradycji i obyczajów miejscowej ludności – 3.000 zł. , zakup folderów i materiałów promujących gminę – 10.000 zł. , współorganizowanie imprez promujących gminę – targi rolne , dożynki gminne i powiatowe – 12.000 zł.
- przynależność gminy do związków i stowarzyszeń – 6.000 zł.(Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich , Związek Gmin Wiejskich RP Stowarzyszenie Gmin Powiatu Malborskiego, Stowarzyszenie Żuławy) .

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 745 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu wyborców .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 52.920 zł.
Wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 29.920 zł. ; na funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego – kwota 8.000 zł.- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Malborku . Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 15.000 zł. – zabezpieczenie udziału własnego na zakup zestawu do ratownictwa drogowego dla OSP Stare Pole .

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

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 20.000 zł. i dotyczą one wypłat prowizji dla sołtysów i innych osób z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 65.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę sali gimnastycznej oraz odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu .

Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł. która stanowi 0,65 % planowanych wydatków.

Ustala się rezerwę celową w wysokości 10.000 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 3.940.194 zł. i jest to o 3,2 % więcej niż wydatki roku bieżącego .

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały :

- szkoły podstawowe –2.025.173 zł.
W ramach wydatków bieżących - kwota 1.701.532 zł. dotyczy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / uwzględniono 2,3 % podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżki dla pracowników administracyjnych , wypłatę czterech nagród jubileuszowych i czterech odpraw emerytalnych /. Pozostałe wydatki przeznacza się na utrzymanie , remonty bieżące i funkcjonowanie Zespołu Szkół.
- przedszkola – 690.908 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 463.779 zł. / uwzględniono 2,3 % podwyżki wynagrodzeń , wypłata jednej nagrody jubileuszowych i dwóch odpraw emerytalnych /; pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na utrzymanie i funkcjonowanie przedszkola .
Ponadto w ramach środków tego rozdziału zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta Malborka w wysokości 10.908 zł. z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy Stare Pole do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Malbork – 3 dzieci .
- gimnazja – 814.545 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 663.401 zł. /uwzględniono 2,3 % wzrost wynagrodzeń nauczycieli , jedną nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną /.
- dowożenie uczniów do szkół - kwota 187.662 zł. w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń kwota 32.730 zł.
- stołówki szkolne – kwota 171.780 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.152 zł. , pozostałe wydatki dotyczą zakupu żywności i kosztów funkcjonowania stołówki
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 12.180 zł. w tym kwota 10.000 zł. dotyczy nauczycieli Zespołu Szkół a kwota 2.180 zł. nauczycieli Przedszkola
- pozostała działalność – kwota 37.946 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów – byłych nauczycieli - kwota 22.670 zł. i zwrot pracodawcom kosztów nauki zawodu (dotacja z budżetu państwa na zadania własne) – 15.276 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 56.500 zł i przeznacza się na :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 39.500 zł. – wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- zwalczanie narkomanii – 2.000 zł.- wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem
- promocję zdrowia - zorganizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców gminy- kwota 15. 000 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 2.491.700 zł. i jest to o 8,4 % mniej niż plan roku bieżącego .

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- domy pomocy społecznej – 72.200 zł. – opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej
- świadczenia rodzinne – kwota 1.471.700 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne – 32.880 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota 6.600 zł – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – kwota 470.000 zł w tym 260.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne , 210.000 zł – środki z budżetu gminy
- dodatki mieszkaniowe – kwota 152.000,- zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 276.700,- zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 246.401,- zł. (przy kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono 2,3 % wzrost wynagrodzeń , dodatki dla pracowników socjalnych wprowadzone ustawą o pomocy społecznej od 1.01.2006 r., jedną odprawę emerytalną). Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 86.700 zł. Pozostałe środki – 190.000,- zł są to środki własne z budżetu gminy.
- usługi opiekuńcze – 17.000,- zł
- pozostała działalność – 25.500 zł. w tym :
 - dotacja z budżetu państwa na zadania własne – „ Posiłek dla potrzebujących ”- kwota 18.500 zł.
 - zabezpieczenie środków własnych na prace społecznie użyteczne – kwota 7.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 62.812 ,- zł .

W ramach tego działu wydatki przeznaczono na:

- świetlice szkolne kwota – 33.852 zł. to wydatki bieżące (w tym 26.868 ,- zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń -przy ich kalkulacji zaplanowano 2,3 % wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi)
- pomoc materialna dla uczniów – kwota 28.960 zł. z czego 8.960 zł. dotyczy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe , kwota 20.000 zł. dotyczy stypendiów socjalnych .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 350.611 ,- zł przeznacza się na:

- oczyszczanie miast i wsi – 20.000,- zł (czyszczenie kolektora deszczowego, studzienek, wywóz śmieci, deratyzacja, zakup materiałów, opłata za kabinę wc)
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 47.500 zł ; wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł. przeznacza się na zakup paliwa i części do kosiarki , remont sprzętu komunalnego, zakup kosiarki rotacyjnej , zabiegi pielęgnacyjne drzew.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 22.500 zł. , które będą stanowiły udział własny gminy w realizacji zadania „Zagospodarowanie centrum wsi w Starym Polu – ul. Marynarki Wojennej i ul. Dworcowa” .Zadanie to ma być realizowane przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

- oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 132.000,- zł w tym zakup materiałów , energia i konserwacja oświetlenia ulicznego .
- wydatki z tytułu opłat produktowych – 300 zł.
- pozostała działalność - kwota 150.811 ,- 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 , wykonanie prac remontowych na oczyszczalni w Złotowie i Starym Polu .

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 2008 r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 360.000,- zł. na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i 36.000 zł. na Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Polu (wzrost o 8,5 % w stosunku do roku bieżącego).

W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł. które zostaną przeznaczone na zadanie „Adaptacja byłego sklepu na świetlicę wiejską w miejscowości Kraszewo ” .

Na to zadanie gmina zamierza pozyskać środki z funduszu Unii Europejskiej – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota w budżecie stanowi zabezpieczenie udziału własnego .Wartość kosztorysowa zadania wynosi 450.000 zł.

Ponadto w dziale tym ujęto wydatek w kwocie 20.000 zł. który stanowi zabezpieczenie środków na realizację uchwały w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe , konserwatorskie i roboty budowlane przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz trybu ich rozliczania ;
podjęcie uchwały w tej sprawie planowane jest na miesiąc grudzień 2007 r.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe na urządzenie placów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Krasnołęka , Janówka – 40.000 zł.

Ponadto planuje się wykonanie projektu technicznego na zadanie – modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w Starym Polu za kwotę 30.000 zł. Zadanie to ma być realizowane przy udziale środków w Unii Europejskiej .

W ramach wydatków bieżących – kwota 45.000 zł. realizowane będzie zadania w zakresie upowszechniania sportu masowego mieszkańców gminy .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska Gminnego Gospodarki Wodnej

Dochodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpłaty dokonywane przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez jednostki funkcjonujące na terenie gminy Stare Pole.

Rodzaje wydatków finansowanych z GFOŚiGW określa art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. Nr 62 poz.627 ze zmianami / . W szczególności środki przeznacza się na :

- edukację ekologiczną
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami .

Na 2008 r. planuje się uzyskanie przychodów w wysokości 40.000 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na :

- wywóz plastików i szkła
- edukację ekologiczną w Przedszkolu i Zespole Szkół
- akcję „Sprzątanie świata” – zakup materiałów i wywóz śmieci
- gospodarkę odpadami – monitoring wód opadowych na wysypisku , opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska , aktualizację planu gospodarki odpadami.

Ponadto w ramach wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł. na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Stare Pole na lata 2007-2013”.