

Zarządzenie Nr 128/VI/2011
Wójta Gminy Świeszyno
z dnia 15 listopada 2011 roku

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Świeszyno na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) oraz art.212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz.1726)) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok, zamykający się kwotami:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **22.402.000 zł,**

z tego:

1) dochody bieżące - 18.188.000 zł,

a) dochody związane z realizacją zadań własnych - 16 320.134 zł

b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –
1 867 866 zł

2) dochody majątkowe 4.214.000 zł

2) Wydatki budżetu gminy w wysokości - **22.399.380 zł.**

z tego:

1) wydatki bieżące 17.877.380 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań własnych 16.009.514 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej –
1 867 866 zł

2) wydatki majątkowe 4.522.000 zł

3) Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 2.620 zł,

1) Przychody 797.380 zł,

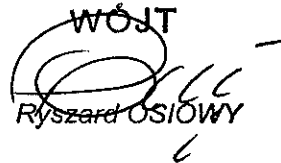
2) Rozchody 800.000 zł

§ 2. Przedstawia się Projekt Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2015.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z załącznikami i częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie , Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Do czasu Uchwalenia budżet przez Radę Gminy Świeszyno – projekt budżet jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świeszynie.

WOJT

Ryszard OSIÓWY


PROJEKT
uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Świeszyno z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust 2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281) oraz art.212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Nr 28, poz. 146,Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620,Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz.1726) **uchwała się, co następuje:**

- | | |
|---|--|
| § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie | - 22.402.000 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | - 18.188.000 zł, |
| 2) dochody majątkowe | - 4.214 000 zł. |
|
 | |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie | - 22.399.380 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | - 17.877.380 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - 4.522.000 zł. |
|
 | |
| § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie | - 2.620 zł, |
| która zostanie przeznaczona na: | |
| 1) spłatę rat pożyczek w kwocie | - 2.620 zł. |
|
 | |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) | |
| w kwotach: | |
| 1) przychody | - 797.380 zł, |
| 2) rozchody | - 800.000 zł. |
|
 | |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: | 90.740 zł, |
| 1) ogólną w kwocie | - 44.740 zł, |
| 2) celowe w kwocie | - 46.000 zł. |
| z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | |
|
 | |
| § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją: | |
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 | |
| 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5. | |
|
 | |
| § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) | |
| w kwocie | - 187. 250 zł |
| z tego: | |
| 1) w ramach funduszu sołectkiego | -  - zł |

2) w ramach pozostałych wydatków - 187.250 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 82.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 77.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty - 700 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 800.000 zł,

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 192.000 zł,

b. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 7) w kwocie - 55.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich
określonych.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 roku.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno oraz wywie-
szeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świeszynie.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Świeszyno na 2012 rok

Założenia do budżetu Gminy Świeszyno na 2012 rok.

Założenia do budżetu Gminy na 2012 rok są elementem polityki państwa i polityki gospodarczej Gminy. Niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2012 r. mają przełożenie na budżet Gminy:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 % z uwzględnieniem specyfiki działalności.
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Zakłada się poprawę skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat.

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2012 rok, został skonstruowany na podstawie:

- Otrzymanych wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/26/17/2011),
- Otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania zlecone i własne (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.1.26.2011.4.JW),
- Otrzymanych wskaźników dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr KWB-DKS 420/9/48/RW/10),
- Szacunkowej kwoty pozostałych dochodów, którą określono na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem możliwości pozyskania tych dochodów w 2012 roku.

Prognozując dochody z tytułu podatków samorządowych i opłat przyjęto następujące stawki:

- w podatku rolnym - cenę za 1dt żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS tj. 74,18 zł.
- w podatku od nieruchomości stawki maksymalne jakie obowiązywały w 2011 roku ustalone przez Ministra Finansów,



1

- w podatku leśnym - cenę drewna za 1m³ w wysokości 186,68 zł, ogłoszoną przez Prezesa GUS.

Projekt budżetu na 2012 rok zamyka się następującymi wielkościami:

1. dochody budżetowe	22.402.000 zł
2. wydatki budżetowe	22.399.380 zł
3. rozchody budżetowe	800.000 zł
4. nadwyżka budżetowa	2.620 zł
5. przychody budżetowe	797.380 zł

Rozchody budżetowe pokryte zostaną przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

I. Dochody

Źródłem prognozowanych dochodów budżetowych na 2012 rok w wysokości **22.402.000 zł** są:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w wysokości 2.317 021 zł.
2. Subwencja ogólna w wysokości 5.405.749 zł
3. Udział gminy w podatkach państwowych 3.603.230 zł
4. Dochody z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości 4.332.000 zł
5. Dochody majątkowe 4.214.000 zł
6. Pozostałe dochody (dochody jednostek budżetowych) w wysokości 2.530.000 zł.

Ad.1. Dotacje z budżetu państwa udzielane gminie jako:

a/ dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie w wysokości 1.867.866 zł

z przeznaczeniem na zadania:

- w dziale 750 – administracja publiczna na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, kwota 48.800 zł,
- w dziale 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, kwota 1.066 zł,
- w dziale 852 – pomoc społeczna: na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki ZUS, kwota 1.799.000 zł, na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 4.000 zł oraz na usługi pielęgnacyjne, kwota 15.000 zł.

b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 297.000 zł- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie:

1. Dział 852 – opieka społeczna : zasiłki okresowe, kwota 92.000 zł na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 95.000,- na składki zdrowotne, kwota 11.000 zł, oraz na zasiłki stałe, kwota 99.000,-

c/ dotacja celowa na zadania realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej, kwota 33.000 zł- dożywianie uczniów.

d/ dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumienia , kwota 119.155 zł - program „Pomocna dłoń plus”.

Ad.2. Subwencja ogólna dla gminy w wysokości **5.405.749 zł** - jest kwotą łączną poszczególnych części i tak:

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** została ustalona w wysokości 1.064.916 zł i dotyczy:
 - kwoty podstawowej w wysokości 589.376 zł - jako uzupełnienie dochodów dla gmin, w których wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca jest niższy od wskaźnika dochodów w całym kraju na jednego mieszkańca. W 2010 roku, który jest bazą ustalania kwoty podstawowej w Gminie Świeszyno dochody podatkowe na jednego mieszkańca wyniosły 974,92 zł;
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 777.036 zł - przysługującej gminom, o niższej gęstości zaludnienia w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1km² (gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122, w gminie Świeszyno – 47),
- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 4.039.337 zł, w której to uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępna kwota części oświatowej subwencji naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia MEN. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 roku oraz 10 października 2011r.

Ad.3. Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w wysokości **3.603.230 zł**, w tym: 3.591.228 zł,- jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 37.26 % prognozowanych wpływów do budżetu państwa, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12.002 zł.

 3

Ad.4 . Planowana wielkość dochodów budżetu na 2012 rok z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości 4.332.000 zł, została określona na podstawie następujących kryteriów i wskaźników:

1. Podatek od nieruchomości, kwota 3.018.000 zł ,w tym:

a/ od osób prawnych 1.919.000 zł

b/ od osób fizycznych 1.099.000 zł

- Do wyliczenia podatku od nieruchomości przyjęto maksymalne stawki obowiązujące w 2010 roku

2. Podatek rolny, kwota 667.000 zł, w tym:

a/ od osób prawnych 262.000 zł

b/ od osób fizycznych 405.000 zł

3. Podatek leśny, kwota 77.000,- w tym

a/ od osób prawnych 75.000 zł

b/ od osób fizycznych 2 000 zł

4. Podatek od środków transportowych, kwota 72.000,- w tym

a/ od osób fizycznych 70.000,-

b/ od osób prawnych 2.000,-

5. Pozostałe podatki i opłaty, kwota 498.000 zł

to wpływy z podatków takich jak m.in.: karta podatkowa, ,- od czynności cywilno-prawnych,- opłat takich jak: adiacencka, wpis do ewidencji , skarbowe, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków .

Ad.5. Dochody z majątku gminy – 4.214.000 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, kwota 150.000 zł (dofinansowanie budowy placów zabaw), dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na 2012 planuje się dochody ze sprzedaży majątku (raty) w kwocie 40.000,- oraz sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 2.500.000 zł.

Ad.6 . Pozostałe dochody, kwota – 2 530.000 zł

Dochody pozostałe to dochody jednostek budżetowych:

- Urząd Gminy – 414 000 zł
 - a/ dochody z dzierżawy, użytkowania wieczystego , najmu, kwota 100.000 zł
 - b/ umowa z PUP na refundację wynagrodzeń prac publicznych i na prace społecznie użyteczne, kwota 190.000 zł

 4

- c/ wynajem świetlic, kwota 3.000 zł
- d/ odsetki od rachunków bankowych, kwota 80.000 zł
- e/ wpływy z odpłatności za korzystanie z hali sportowej, kwota 15.000,-
- f/ wpływy z odpłatności rodziców za kolonie 20.000,-
- g/ pozostałe różne wpływy - 6 000
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 22.000 zł
- a/ odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS-ie, kwota 3.000 zł,
- b/ wpływy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, kwota 19.000 zł
- Przedszkole – 85.000 zł
- a/ wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole
- Szkoły podstawowe i gimnazjum – 41.000 zł.
- a/ odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych, pozostałe dochody
- Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej – 1 968.000 zł
- a/ dostarczanie wody – 661.300 zł
- b/ czynsz za lokale mieszkalne i usługi komunalne – 43.700 zł
- c/ odbiór ścieków i wywóz nieczystości płynnych – 806.500 zł
- d/ odbiór odpadów komunalnych – 420 400 zł
- e/ Zakłady gospodarki komunalnej pozostałe dochody – 36.100 zł

II Wydatki

Plan wydatków określony na 2012 rok w wysokości **22.399.380,-** zabezpiecza wykonanie zadań bieżących ale przede wszystkim pozwala zrealizować wiele inwestycji gminnych.

Struktura wydatków na 2012 rok przedstawia się następująco:

wydatki bieżące	17.877.380 zł -	79,81%
wydatki majątkowe	4.522.000 zł -	20,19%

Ad.1 wydatki bieżące, w kwocie 17.877.380 zł, w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 9.095.522 zł do tej grupy wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło), dodatkowe wynagrodzenie tj. "13" oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń.

Plan wydatków wynagrodzeń w 2012 roku uwzględnia inflację w wysokości 3%, a w przypadku nauczycieli wzrost wynagrodzenia o 7%

- Wydatki rzeczowe – kwota, 8.387.463.zł do tego rodzaju wydatków zalicza się: zakupy, usługi różne, usługi remontowe, delegacje, energie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, rezerwy budżetowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizacja programu z udziałem środków z UE i inne.
- Wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 15.000 zł - są to odsetki od pozostałej kwoty do spłacenia w 2012 roku pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 800.000 zł
- Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 247.000,- jako:
 - dotacja podmiotowa w wysokości 192.000,- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - dotacje celowe dla klubów sportowych w wysokości – 55.000 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - 132 395 zł

Ad. 2 Wydatki majątkowe w kwocie 4.522.000 zł-

Inwestycje na 2012 to m.in. kontynuacja rozpoczętych przedsięwzięć w latach ubiegłych takich jak: II etap budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, place zabaw, drogi gminne, multimedialne centrum rozrywki a także nowe inwestycje i przedsięwzięcia takie jak rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, budowa świetlicy wiejskiej w Konikowe, budowa nowych punktów oświetleniowych, budowa boiska Orlik . Przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne przedstawia szczegółowo WPF oraz załącznik inwestycyjny.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach:

URZĄD GMINY- Plan wydatków dla wszystkich działów – 678 000 zł

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 678.000 zł

Wydatki bieżące – kwota 18.000,-

- Konserwacja rowów, naprawa przepustów - 5.000 zł
- Wpłaty na rzecz izb rolniczych - 7.000 zł



- Zakupy materiałów i wyposażenia, konkursy w zakresie rolnictwa - 5.000 zł
- Zakupy usług – 1.000 zł

Wydatki majątkowe- kwota 660.000 zł

- Dofinansowanie Społecznych Komitetów Budowy Infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 30.000 zł;
- II etap kanalizacji w miejscowości Dunowo – 300.000 zł;
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Niekłonicach – kolonia- 150 000 zł;
- Rozpoczęcie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino-Czacz-Chłopska Kępa –Kępa Świeszyńska oraz budowa sieci wodociągowej – 100.000 zł
- Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków Gminy Świeszyno – 80 000 zł

Dział 020 – leśnictwo , kwota 8.000 zł

Wydatki bieżące - 8.000 zł - zakup sadzonek krzewów na boiska i place.

Dział 600 – transport i łączność, kwota 2.650.000 zł

Wydatki bieżące – kwota 550.000 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych

Wydatki majątkowe- kwota 2.147.000 zł-

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 233.750 zł

wydatki bieżące – kwota 82.250 zł

- dzierżawa gruntów, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe 22.200 zł
- fundusz remontowy mieszkań - 4.800 zł
- opłaty za wyłączenia gruntów - 20.000 zł
- użytkowanie wieczyste Skarb Państwa – 50 zł
- koszty postępowania sądowego - 29.200 zł
- odszkodowanie dla spółdzielni L.W. „Mierzynianka” 6.000 zł

wydatki majątkowe – kwota 150.000zł

- wykup działek pod inwestycje

Dział 710 – działalność usługowa, kwota 120.000 zł

wydatki bieżące - 120.000 zł-

- Plany zagospodarowania przestrzennego – 20.000 zł
- Wyceny, wyrisy i prace geodezyjne – 100.000 zł

1017

Dział 750 – administracja publiczna - kwota 2.701.049 zł

wydatki bieżące, kwota 2.654.049 zł

w ramach tego realizowane są następujące zadania:

- rozdz. 75011 – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, kwota – 107.749 zł- jest to zadanie rządowe zlecone, dotacja na to zadanie w wynosi 48.800,- i nie pokrywa wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, (wynagrodzenia, składki ZUS, FP, odpis na ZFŚS) , pozostałe wydatki takie jak: umundurowanie, serwis oprogramowania, delegacje, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Rozdz. 75022 – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – kwota 133.000 zł (diety; zakup materiałów, usług; delegacje)
- Rozdz. 75023 – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - kwota 2.161.000 zł- to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków, literatury fachowej, energie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, informatyczne, konserwacje i naprawy , delegacje, koszt egzekucji komorniczej i remonty całego budynku, serwisy programów komputerowych itp. Wynagrodzenia i pochodne w urzędzie w 2012 roku pozostały na poziomie roku 2011. W ramach wydatków uwzględniono usługi związane z uruchomieniem linii autobusowej.
- Rozdz. 75075 – promocja gminy, kwota 20.500 zł- z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, gazeta ziemską i inne.
- Rozdz. 75095 – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych, kwota 278.800 zł-

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kwota 1.066 zł

Wydatki bieżące, związane z utrzymaniem spisu wyborców, dotację na zadania rządowe zlecone w kwocie 1.066 zł- przeznacza się na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 457.000 zł.

Wydatki bieżące – kwota 182.000 zł

- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych kwota - 129 000, zł
- Wydatki bieżące -zadania w zakresie obrony cywilnej – 7.000 zł

- Rezerwa celowa – realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.000,- co stanowi 0,5 % bieżących wydatków gminy pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu.
- Wydatki majątkowe – kwota 275.000 zł – zakup syreny elektronicznej dla Gminy Świeszyno 25 000 zł, wkład własny na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Świeszyno – 250.000 zł

Dział 757 – obsługa długu publicznego, kwota – 15.000 zł

Wydatki bieżące – 15.000 zł – odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW

Dział 758 - różne rozliczenia, kwota 44.740 zł

1.Rezerwa ogólna na wydatki, których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu. Art.222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nakłada obowiązek tworzenia rezerwy ogólnej w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% planowanych wydatków. Planowana na 2012 rok rezerwa w kwocie 44 740 zł, stanowi 0,2% planowanych wydatków.

Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota – 82.000 zł.

Wydatki w ramach ochrony zdrowia są związane z realizacją programów:

- Zapobieganie narkomanii, kwota 5.000 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 77.000 zł

Źródłem planowanej kwoty wydatków są planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2012 roku. Szczegółowy plan wykonania wydatków jest przedstawiony w programach na 2012 rok.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota – 40.000 zł - wydatki bieżące.

W ramach tego działu realizowane jest zadanie związane z organizacją kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 414 000 zł

Wydatki bieżące – 354.000 zł

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Oczyszczanie wsi - wydatki bieżące 44.000 zł
 - a/ likwidacja dzikich wysypisk 10.000 zł
 - b/ wyłapywanie bezpańskich psów 25.000 zł
 - d/ wywóz padłych zwierząt 5.000 zł
 - e/ konkurs : „ Nasze sołectwo-czyste sołectwo” - 4.000 zł



- Oświetlenie gminy 370.000,

Wydatki bieżące – 310 000 zł.

- Oświetlenie – zakup energii i usług remontowych.

Wydatki majątkowe 60 000 zł - nowe punkty świetlne

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota – 787.000 zł

Wydatki bieżące 237 000 zł,-(bez dotacji dla biblioteki) przeznaczone na:

- Działalność kulturalna w sołectwach – 30.000 zł
- Dofinansowanie działalności zespołów śpiewaczych - 26. 000 zł
- Współfinansowanie imprez powiatowych - 11 000 zł
- Dożynki oraz imprezy kulturalne gminne, kwota – 30.000 zł
- Działalność w świetlicach 140.000 zł,- w tym termoizolacja świetlicy w Strzekęcinie, kwota 8.000 zł

Wydatki majątkowe – 550.000 zł,-

- Budowa świetlicy w Konikowie - 450.000 zł
- Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie – 100.000 zł

Dział 926 – kultura fizyczna, kwota – 677 800 zł

Wydatki bieżące 147 800 zł,- przeznaczone na realizację zadań takich jak:

- Mecze piłkarskie (dotacje dla Klubów Sportowych) -55.000 zł
- Dofinansowanie szkolnych klubów sportowych 4.500 zł
- Koła wędkarskie 4.000 zł,- MotoCross - 2.000 zł, konie 3.000 zł,-
- Organizacja gminnych imprez sportowych (m.im. turniej piłkarski dla dzieci – kwota - 5.000 zł.
- Utrzymanie boisk, placów zabaw 24.300 zł
- Wydatki na funkcjonowanie hali sportowej w Konikowie - 50.000 zł

Wydatki majątkowe – 530.000,-

- Budowa boiska ORLIK – 500.000 zł
- Plac zabaw Sieranie – 30.000 zł

ZESPÓŁ OŚWIATY SAMORZĄDOWEJ

Plan wydatków dla wszystkich działów, kwota - 7 594 550 zł

Wydatki bieżące –7.594.550,-

- 80101 – szkoły podstawowe, kwota 3.809.230 zł



Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych to wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 76,96 %. Poza wynagrodzeniami pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół to: energie, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, wykonanie drobnych remontów, zakup akcesoriów komputerowych i programów.

- 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 323.600 zł
Wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 86,56 % planowanych wydatków, inne wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, materiałów. Wydatki takie jak energie, usługi remontowe zabezpieczone są w rozdziale 80101.
- 80104 – przedszkole, kwota 556.400 zł
Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci, zatrudnionych jest 4 nauczycieli. Wynagrodzenia i pochodnie stanowią 61,5 % planu wydatków. Poza wynagrodzeniami największą pozycją wydatkową w przedszkolu jest zakup środków żywności, energii i usług remontowych.
- 80110 – gimnazja, kwota 1.898.100 zł
Wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,12 % planu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.
- 80113 – dowożenie uczniów do szkół, kwota 260.000 zł
Zakup usług u przewoźnika na zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół.
- 80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, kwota 457.250 zł
Zespół wykonuje zadania z jednej strony jako nadzór gminny nad placówkami oświaty, z drugiej strony stanowi zaplecze ekonomiczno - administracyjne dla jednostek. W zespole zatrudnione są 3 osoby.
- 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczyciele, kwota 33.960 zł
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na samorządach spoczywa obowiązek obligatoryjnego naliczania funduszu na doksztalcenie nauczycieli. Kwota 31.160 zł stanowi 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.
- 80148 – stołówki szkolne, kwota 156 010 zł
Stołówki funkcjonujące przy szkołach realizują wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Środki finansowe na dożywianie dzieci w szkołach pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. W 2012 dożywianie będzie realizowane bezpośrednio przez szkoły.

- 85415 – pomoc materialna dla uczniów – stypendia, kwota 20.000 zł.

Wydatki w oświacie na wynagrodzenia uwzględniają: awanse nauczycieli, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych jak również odprawy emerytalne.

Źródłem finansowania zadań oświatowych są: środki pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji w części oświatowej, kwota 4.039.337,- dochody jednostek oświatowych oraz dochody własne gminy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków dla wszystkich działów, kwota 2.991 729 zł

Dział 852 - opieka społeczna, kwota 2.841.729,- realizacja wydatków dotyczy:

- 85202 – domy pomocy społecznej, kwota 213.774 zł
Zaplanowano pobyt w domach pomocy społecznej 9 mieszkańców naszej gminy.
- 85204- rodziny zastępcze – kwota 15.000 zł;
- 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, kwota 1.799.000 zł;
- 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 16.800 zł;
- 85214 - zasiłki i pomocy w naturze (zasiłki okresowe), kwota 155.760 zł;
- 85215 – dodatki mieszkaniowe , kwota 25.000 zł;
- 85216 – zasiłki stałe, kwota 120 200 zł,- zasiłki stałe ustalane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 85219 - funkcjonowanie GOPS-u, kwota 396.695 zł;
- 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne, kwota 15.000 zł
- 85295 – pozostała działalność, kwota 84 500 zł- z przeznaczeniem na: dzień seniora,- integracja osób niepełnosprawnych oraz na dożywianie w części udziału własnego
- Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 132.395 zł - realizacja programu „Kapitał ludzki”.

Źródłem finansowania wydatków z przeznaczeniem na opiekę społeczną są: dotacje z budżetu państwa, środki pochodzące z UE, kwota 132.395 zł oraz dochody uzyskane przez jednostkę a także dochody własne gminy.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

plan wydatków dla wszystkich działów – 2.623.801 zł

dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, kwota 578.500 zł
dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 56.000 zł
dział 801 – oświata, dowożenie uczniów do szkół, kwota 100.000 zł
dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 1.889.301
w tym: 90001 – gospodarka ściekowa, kwota 951 791 zł
90002 – gospodarka odpadami 410.500 zł

oraz rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, w którym ujęte są wydatki związane z administracją jednostki w kwocie 517.010 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie jest powołany do zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej - odpłatnie.

Wydatki bieżące stanowią 100% planu wydatków z przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia i pochodne, kwota 1.144.501 zł,- z tego;
- Rzeczowe wydatki bieżące, kwota 1.443.800,- między innymi:
 - zakup materiałów i zakup energii, remonty (naprawy pojazdów, naprawy urządzeń w hydroforniach i przepompowniach ścieków), opłat leasingowe za pojazd wywożący odpady oraz usługi wykonywane przez firmy zewnętrzne.
 - wydatki związane z obowiązkowymi badaniami wody, ścieków, wydatki na ochronę środowiska i inne.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.500 zł

Źródłem finansowania wydatków są:

- dochody z usług świadczonych przez jednostkę, refundacja z PUP za pracowników publicznych, dochody Gminy .

III Rozchody budżetowe

Zgodnie z harmonogramem spłat, w 2012 roku przypada ostatnia rata spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 800.000 zł.

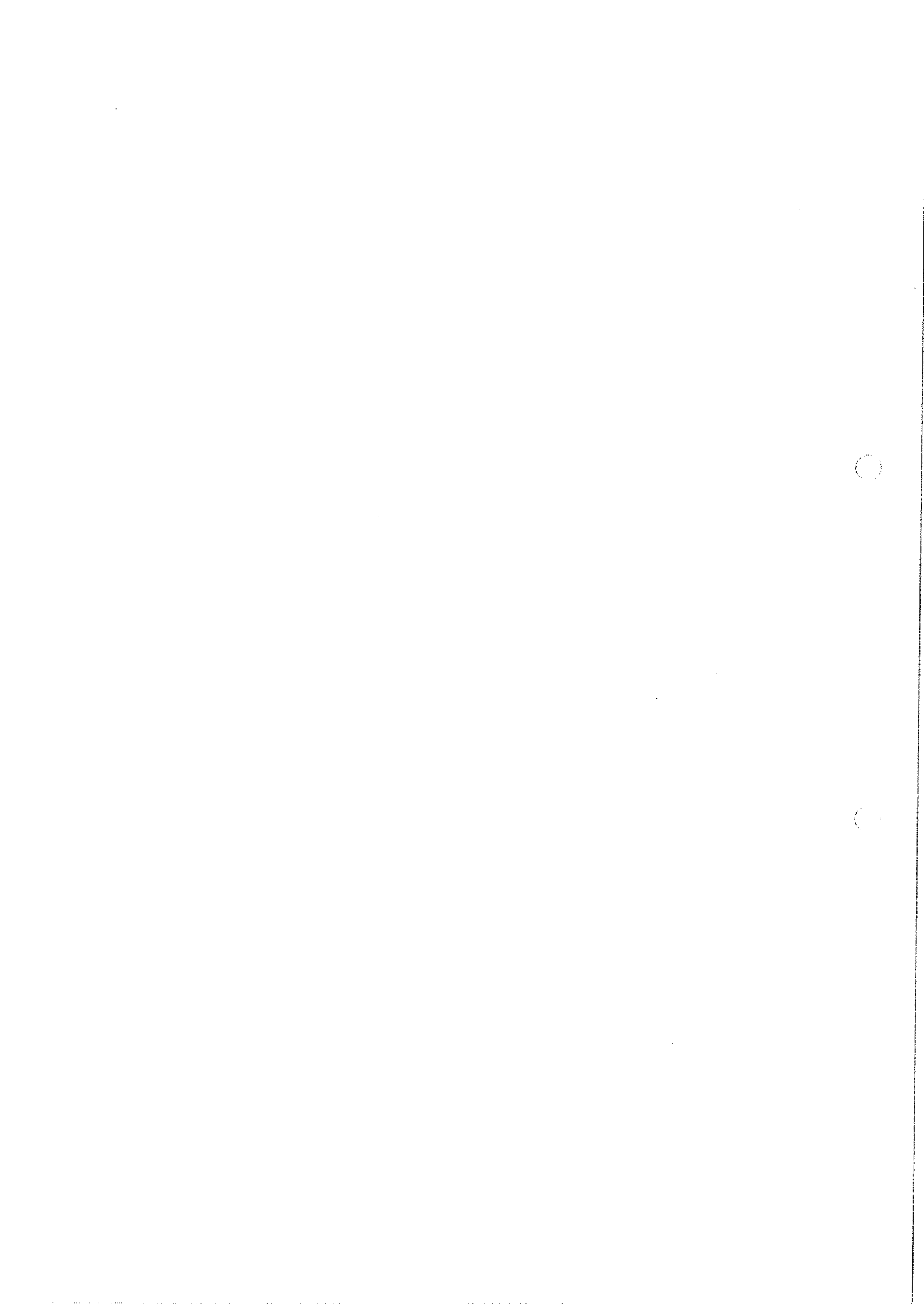
IV Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

Gminne programy:

- zwalczania narkomani
- przeciwdziałanie alkoholizmowi

wyznaczają kierunki wydatkowania kwoty 82.000,- źródłem której są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy.





Dochody Gminy Świeszyno na 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 300,00	661 300,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	661 300,00	661 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	581 100,00	581 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	62 200,00	0,00
600			Transport i łączność	174 000,00	0,00	174 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	174 000,00	0,00	174 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 000,00	0,00	174 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 700,00	143 700,00	2 540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 683 700,00	143 700,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	125 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00

750			Administracja publiczna	263 800,00	263 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 800,00	48 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	48 800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	0,00
	75095			130 000,00	130 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 066,00	1 066,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 915 230,00	7 915 230,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	262 000,00	262 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	75 000,00	75 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	405 000,00	405 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 000,00	262 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	82 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	150 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 603 230,00	3 603 230,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 591 228,00	3 591 228,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 002,00	12 002,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 405 749,00	5 405 749,00	0,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 039 337,00	4 039 337,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 039 337,00	4 039 337,00	0,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 366 412,00	1 366 412,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 366 412,00	1 366 412,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	126 000,00	126 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	26 000,00	26 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	0,00
80104		Przedszkola	85 000,00	85 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00
80110		Gimnazja	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w szkole dla młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00	92 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	92 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000,00	99 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 155,00	119 155,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	119 155,00	119 155,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 530,00	112 530,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 625,00	6 625,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 500,00	806 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	722 300,00	722 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	62 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 400,00	420 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	353 200,00	353 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 200,00	62 200,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	36 100,00	36 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 060,00	15 060,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 940,00	20 940,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem:			22 402 000,00	18 188 000,00	4 214 000,00

()

()

Wydatki budżetu Gminy Świeszyno w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Wydatki jednostek budżetowych		z tego:									
				Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	678 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 500,00	578 500,00	249 690,00	324 810,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	578 500,00	578 500,00	249 690,00	324 810,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	2 697 000,00	550 000,00	15 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 697 000,00	550 000,00	15 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	288 250,00	138 250,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 250,00	138 250,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
710		Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 701 049,00	2 701 049,00	1 815 800,00	722 449,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 749,00	107 749,00	93 300,00	14 149,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	0,00	8 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 161 000,00	2 161 000,00	1 503 500,00	653 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	2 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	278 800,00	278 800,00	217 000,00	28 300,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 000,00	182 000,00	34 200,00	134 300,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

75412	Ochotnicze strażce pożarne	379 000,00	129 000,00	34 200,00	81 300,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	250 000,00
75414	Obrona cywilna	32 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	44 740,00	44 740,00	0,00	44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 740,00	44 740,00	0,00	44 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 594 550,00	7 594 550,00	5 645 250,00	1 683 150,00	0,00	266 150,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 809 230,00	3 809 230,00	2 931 700,00	724 030,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 600,00	323 600,00	280 100,00	27 850,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	556 400,00	556 400,00	342 200,00	200 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 898 100,00	1 898 100,00	1 463 600,00	354 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	58 900,00	299 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 250,00	457 250,00	427 500,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	156 010,00	156 010,00	141 250,00	13 860,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	77 000,00	40 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	2 991 729,00	2 841 729,00	417 471,00	309 273,00	0,00	2 114 985,00	0,00	0,00	150 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	213 774,00	213 774,00	0,00	213 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799 000,00	1 799 000,00	56 826,00	6 699,00	0,00	1 735 475,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 760,00	155 760,00	0,00	0,00	0,00	155 760,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	396 695,00	396 695,00	360 645,00	35 500,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	234 500,00	84 500,00	0,00	6 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	150 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 395,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	132 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 395,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 301,00	835 911,00	2 233 301,00	1 377 890,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 791,00	263 441,00	951 791,00	681 350,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	410 500,00	208 410,00	410 500,00	196 590,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	517 010,00	364 060,00	517 010,00	145 950,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 000,00	36 000,00	429 000,00	196 000,00	192 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 000,00	36 000,00	237 000,00	196 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
92116	Biblioteki	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	677 800,00	4 200,00	147 800,00	88 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
92601	Obiekty sportowe	550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 800,00	4 200,00	97 800,00	38 600,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Wydatki razem:	22 399 380,00	9 095 522,00	17 877 380,00	5 781 528,00	2 177 000,00	2 605 935,00	15 000,00	132 395,00	0,00	0,00	4 522 000,00

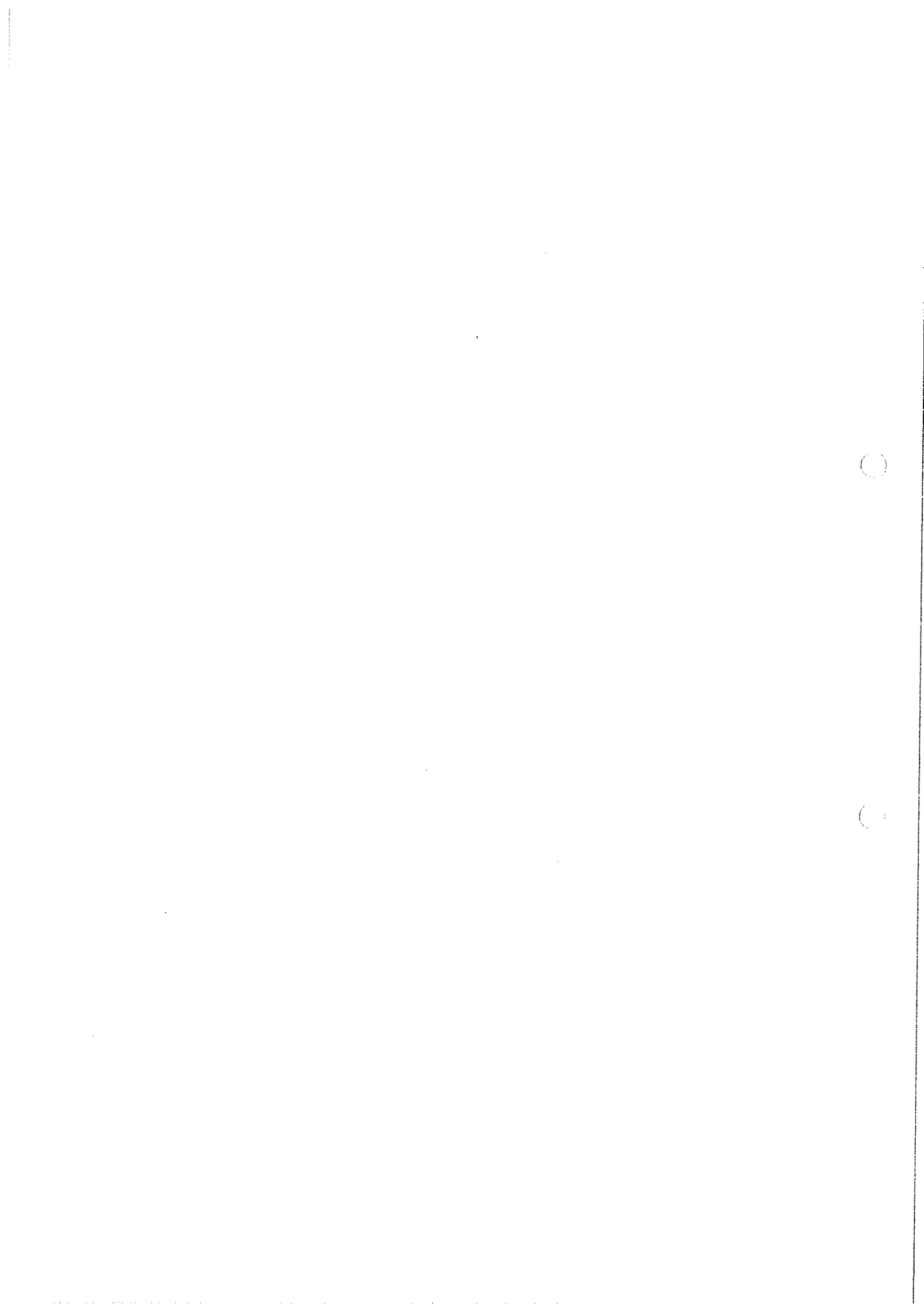


Przychody i rozchody budżetu Gminy Świeszyno w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	797 380
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 620
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty pożyczek	§ 992	800 000





Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:						12
						7	8	9	10	11	12	
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi, środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe		
750	75011	48 800	48 800	48 800	48 800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 066	1 066	1 066	1 066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	1 799 000	1 799 000	1 799 000	56 826	6 699	0,00	1 735 475	0,00	0,00	0,00	
852	85213	4 000	4 000	4 000	0,00	4 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85228	15 000	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem		1 867 866	1 867 866	1 867 866	106 692	10 699	0,00	1 735 475	0,00	0,00	0,00	



Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świeszyno w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
921	921009	Sołectwo Niedalino	31 500	0,00	31 500
		Zegrze Pomorskie	12 600	0,00	12 600
		Niekłonice	18 500	0,00	18 500
		Strzeżęcino	22 500	0,00	22 500
		Dunowo	17 250	0,00	17 250
		Świeszyno	20 500	0,00	20 500
		Konikowo	15 500	0,00	15 500
		Mierzym	8 500	0,00	8 500
		Giezkowo	10 500	0,00	10 500
		Kurozwęcz	13 500	0,00	13 500
926	92605	Sołectwo Niedalino	300	0,00	300
		Zegrze Pomorskie	500	0,00	500
		Niekłonice	1 500	0,00	1 500
		Strzeżęcino	2 500	0,00	2 500
		Dunowo	4 100	0,00	4 100
		Świeszyno	-	0,00	-
		Konikowo	4 000	0,00	4 000
		Mierzym	1 000	0,00	1 000
		Giezkowo	2 500	0,00	2 500
		Kurozwęcz	-	0,00	-
Ogółem:			187 250	0,00	187 250

Załącznik Nr 6
do Projektu Uchwały budżetowej
Rady Gminy Świeszyno

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świeszyno w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno	192 000,00
Ogółem:					192 000,00

Załącznik Nr 7
do Projektu Uchwały
budżetowej
Rady Gminy Świeszyno

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Dotacje dla Klubów Sportowych	55 000
Ogółem:					55 000

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO NA 2012 R.**

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)
Administracja publiczna	750			100
Urzędy Wojewódzkie		75011		100
Wpływy z różnych opłat			0690	100
Pomoc społeczna	852			53 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	0	52 000
Pozostałe odsetki			0920	8 000
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000
Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego			0980	39 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1 000
Wpływy z usług			0830	1 000
OGÓLEM				53 100



Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

		z tego:											
		z tego:											
Dział	Rozdział	S**	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
853	85395	2317	119 155	132 395	132 395	67 750	64 645	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:			119 155	132 395	132 395	67 750	64 645	0,00	0,00	0,00	0,00		



PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Świeszyno

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

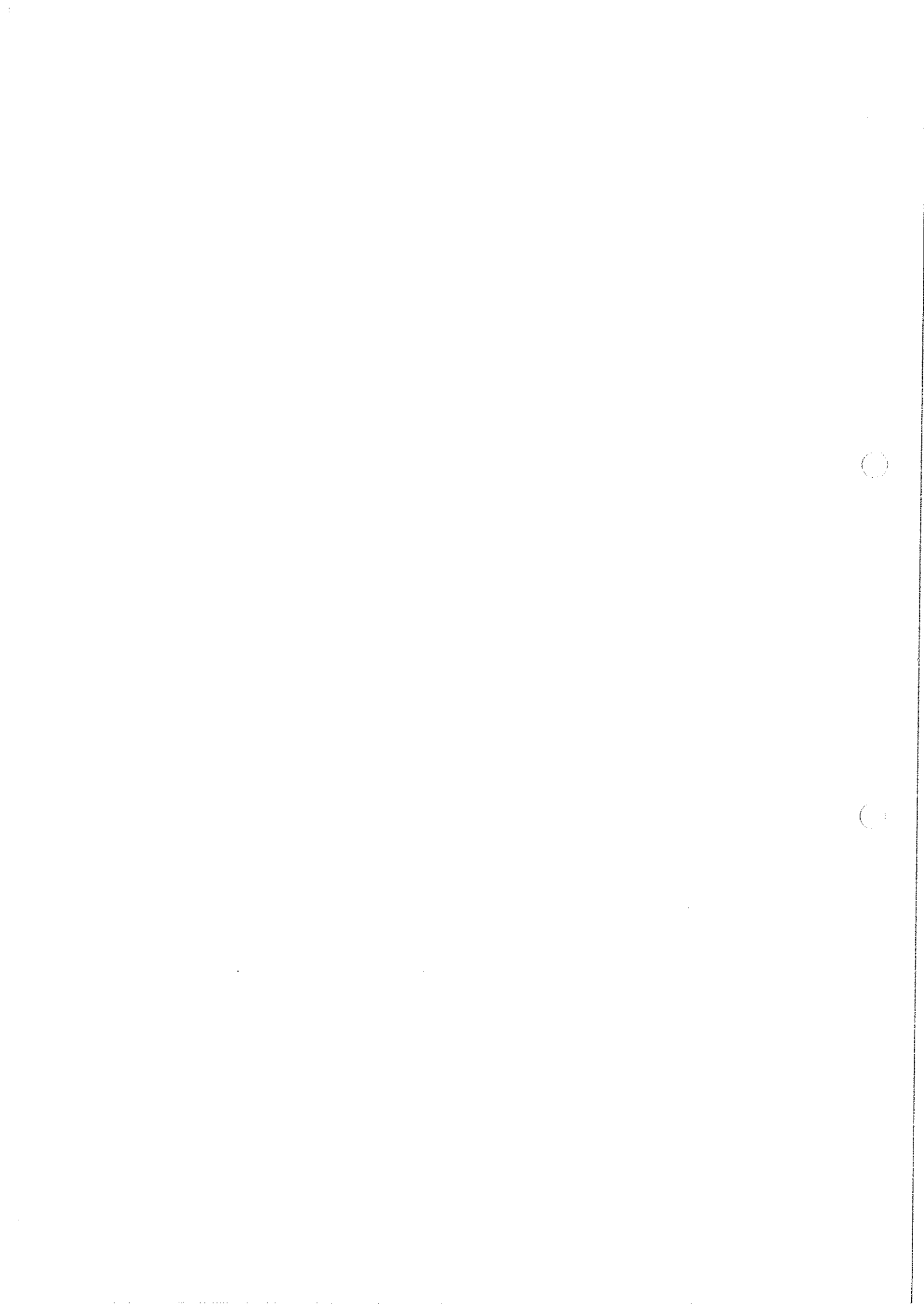
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świeszyno oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno

Przewodniczący Rady Gminy/Powiatu

.....





WPF za lata 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem	22 402 000,00	22 677 400,00	22 170 320,00	20 953 838,00
	Dochody bieżące	18 188 000,00	19 097 400,00	19 670 320,00	20 653 838,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 214 000,00	3 580 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	ze sprzedaży majątku	2 540 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	300 000,00
	środki z UE*	1 500 000,00	580 000,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 399 380,00	21 872 921,00	21 150 198,00	20 858 703,00
	Wydatki bieżące	17 877 380,00	18 413 251,00	18 950 198,00	19 518 703,00
	w tym: na projekty realizowane na obsłudze długu, w tym:	17 862 380,00	18 398 251,00	18 950 198,00	19 518 703,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsłudze długu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 522 000,00	3 459 670,00	2 200 000,00	1 340 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 620,00	804 479,00	1 020 122,00	95 135,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	310 620,00	684 149,00	720 122,00	1 135 135,00
5.	Przychody budżetu	-308 000,00	120 330,00	300 000,00	-1 040 000,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 620,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	797 380,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	800 000,00	797 380,00	797 380,00	797 380,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	800 000,00	797 380,00	797 380,00	797 380,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	797 380,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	3,56%	0,00%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,56%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,57%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,11%	10,28%	13,56%	14,50%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	12,72%	16,25%	14,52%	6,85%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	3,57%	3,52%	0,00%	0,00%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,57%	3,52%	0,00%	0,00%
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	9 095 522,00 2 294 000,00 300 000,00 580 000,00 2 620,00	9 368 387,00 2 339 880,00 300 000,00 3 459 670,00 804 479,00	9 647 439,00 2 386 677,00 300 000,00 2 200 000,00 1 020 122,00	9 938 922,00 2 434 411,00 0,00 1 340 000,00 95 135,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno latach 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)
			od	do						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	
	Przedsięwzięcia ogółem:				8 479 670	880 000	3 759 670	2 500 000	1 340 000	8 479 670
	- wydatki bieżące				900 000	300 000	300 000	300 000	0,00	
	- wydatki majątkowe				7 579 670	580 000	3 459 670	2 200 000	1 340 000	
	Programy, projekty lub zadania (razem)				7 579 670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				7 579 670	580 000				
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				250 000	250 000				250 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
1.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno"	URZĄD GMINY	2011	2014	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	150 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno, Kępa Świeszynońska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	2011	2014	100 000	100 000				100 000
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					100 000	0,00	0,00	0,00	
	Program ...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program ...				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				7 329 670	330 000	3 459 670	2 200 000	1 340 000,00	7 329 670
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				7 329 670	330 000	3 459 670	2 200 000	1 340 000	
1.	Modernizacja hydrofornii i wymiana pomp w przepompowniach- modernizacja infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2012	2014	3 520 000	80 000	900 000	1 200 000	1 340 000	3 520 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
2.	MULTIMEDIALNE CENTRUM KULTURY W ŚWIESZYŃNIE e-EUREKA - rozwój	URZĄD GMINY	2011	2012	1 317 000	100 000	1 217 000		0,00	1 317 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na budowę dróg	URZĄD GMINY	2012	2015	1 000 000	0,00		1 000 000	0,00	1 000 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
4.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Konikowo (działka nr 107/2, 95/3, 85/36... do ul. Złotych Kłosów)	URZĄD GMINY	2012	2013	1 342 670	0,00	1 342 670	0,00	0,00	1 342 670
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
5.	Wykup działek pod drogi gminne, cmentarz itp. - możliwość realizacji inwestycji	URZĄD GMINY	2011	2012	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	150 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, ²⁾				900 000	300 000	300 000	300 000	0,00	900 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
3.1	Oświetlenie ulic i placów- zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2012	2015	900 000	300 000	300 000	300 000	0,00	900 000
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu				0,00					
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umowa ...				0,00					
	- wydatki bieżące				0,00					



Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeszyno na lata 2012-2015.

1. Dochody w latach 2012-2015

Wielkość dochodów bieżących w latach 2012-2015 została określona na podstawie planowanych dochodów rok 2012 z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji ogólnej i dział w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania własne i zlecone dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców, szacunkowej kwoty pozostałych dochodów określonych na podstawie analizy ich wykonania.

Dochody majątkowe to wpływy pochodzące ze sprzedaży mienia gminnego a także otrzymane dotacje na inwestycje gminne.

W latach 2012-2015 dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą wpływów ze sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatność została rozłożona na raty, kwota 40.000 zł. Ponadto w 2012 roku planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, szacunkowa wartość wpływów ze sprzedaży gruntowej wynosi 2.500.000 zł.

W 2012 roku zaplanowano także wpływy wynikające z refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem w następujących wielkościach:

- 174.000 zł - jako dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Chałupy-Świeszyno w ramach realizacji zadania własnego województwa,
- 1.400.000 zł – jako dofinansowanie zadania Budowa kanalizacji w m. Dunowo wraz z kolektorem tłocznym Dunowo – Strzekęcino - Świeszyno . Dofinansowanie w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego POW na lata 2007-2013.
- 100.000 zł – jako dofinansowanie zadania Przebudowa przepompowni ścieków P1 stanowiącej element kanalizacji tłocznej w Strzekęcinie. Dofinansowanie w ramach

działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wzrost dochodów bieżących w latach 2012 – 2015 założono na poziomie od 3-5%.

2. Wydatki w latach 2012-2015

Wydatki na lata 2012-2015 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2011 rok i powiększone o wskaźnik inflacji.

Wydatki na obsługę długu w 2012 rok zaplanowano na podstawie harmonogram spłat zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się gdyż gmina nie udzieliła takich poręczeń.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejma wydatki planowane w rozdziałach 75023- Urzędy gmin i 75022- Rada gmin.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy oraz w latach 2012-2015. W rok 2012 uwzględniono także wydatki majątkowe jednoroczne.

3. Przychody – w 2012 roku przewiduje się przychody z tytułu planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 2.620 złotych oraz przychody z tytułów pożyczek, kredytów, przeznaczone na sfinansowanie rozchodów w kwocie 797.380 złotych. Zarówno nadwyżka jak przychody z tytułów pożyczek, kredytów przeznaczone zostaną na sfinansowanie rozchodów.

4. Rozchody – w 2012 roku przypada ostatnia rata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 800.000 złotych. Ponadto zaplanowano na 2013 rok rozchody w kwocie 797.380 złotych, wynikające ze spłaty pożyczek, kredytów z 2012 roku. W latach 2014- 2015 nie planuje się rozchodów.

5. Wynik budżetu – planowana nadwyżka w 2012 roku w kwocie 2.620 złotych zostanie zaangażowana na spłatę pożyczki z WFOŚiGW. Nadwyżka z lat 2013-2015 przeznaczona zostanie na realizację zadań Gminy.

6. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2015 została sporządzona z zachowaniem warunku spełnienia art.243 ustawy o finansach publicznych.

