

w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016.

na podstawie art. 30.ust.2.pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 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 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.) oraz na podstawie art.230 ust.1 oraz ust.2, art. 238 ust 1 pkt 1, oraz pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawiam projekt uchwały budżetowej na 2013 rok, obejmujący:

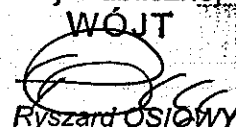
1. Dochody budżet gminy w wysokości	22 938 570,00 zł
z tego:	
1.1. Dochody bieżące -	22 039 570,00 zł
w tym:	
a) dochody związane z realizacją zadań własnych -	20 175 679,00 zł
b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -	1 863 891,00 zł
1.2) dochody majątkowe -	899 000,00 zł
2.Wydatki budżetu gminy w wysokości	22 938 570,00 zł
z tego:	
2.1. wydatki bieżące -	18 921 570,00 zł
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych -	17 057 679,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -	1 863 891,00 zł
2.2. wydatki majątkowe	4 017 000,00 zł

§ 2. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z załącznikami i częścią opisową oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 przedkładam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie - Zespół Zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy Świeszyno – projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świeszyno oraz stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

WÓJT

Ryszard OSIŃSKI

Page 1 of 1

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7

Section 8

Section 9

Section 10

Section 11

Section 12

Section 13


Section 14

Section 15

Section 16

Section 17

PROJEKT
Uchwały budżetowej na 2013 r.



Uchwała Nr
Rady Gminy Świeszyno

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 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 149, poz. 887, Nr 217) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	22 938 570,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	22 039 570,00 zł,
2) dochody majątkowe	899 000,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	22 938 570,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	18 921 570,00 zł,
2) wydatki majątkowe	4 017 000,00 zł.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	48 000,00 zł,
2) celowe w kwocie	323 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	63 000,00 zł,
b. realizację zadań z zakresu oświaty	260 000,00 zł,
§ 4. Ustala się 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.	
§ 5. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)	
w kwocie	232 972,74 zł,
z tego:	
1) w ramach funduszu sołectkiego	200 972,74 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków	32 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie: **82 000,00 zł,**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie: **78 000,00 zł,**
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie: **5 000,00 zł,**
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 **1 000 000,00 zł,**
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **500 000,00 zł.**

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych
funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne
ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, do kwoty **1 000 000,00 zł.**

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych, o których mowa w § 7 oraz § 8, do wysokości kwot w nich
określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie **648 000,00 zł,**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie **77 800,00 zł,**

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań 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.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań
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.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno oraz
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

Część opisowa do budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

Założenia do budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok.

Założenia do budżetu Gminy na 2013 rok są elementem polityki państwa i polityki gospodarczej Gminy. Niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2013 r. mają przełożenie na budżet Gminy:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102, 7 % 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 2013 rok, został skonstruowany na podstawie:

- otrzymanych wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów **Nr ST3-4820/9/2012/1374**),
- otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania zlecone i własne (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego **Nr B.1.3110.1.25.4.2012.KG**),
- otrzymanych wskaźników dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo z Krajowego Biura Wyborczego **Nr KWB-DKS 420/9-49/RW/12**),
- szacunkowej kwoty pozostałych dochodów, którą określono na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem możliwości pozyskania tych dochodów w 2013 roku.

Od 1 stycznia 2013 roku ulegnie likwidacji jednostka budżetowa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, której zadania włączone będą w zadania realizowane w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy.

Ponadto realizowane będą nowe zadania związane z utworzeniem i finansowaniem w 2013 roku Gminnego Centrum Kultury e-Eureka oraz Straży

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

Gminnej. Dużym wyzwaniem w nowym roku budżetowym będzie także zorganizowanie nowego systemu związanego z gospodarką odpadami.

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. 75,86 zł, przy założeniu obniżonej stawki do kwoty 70,00 zł,-
- w podatku od nieruchomości stawki maksymalne, jakie obowiązywały w 2012 roku, ustalone przez Ministra Finansów,
- w podatku leśnym - cenę drewna za 1m³ w wysokości 186,42 zł,- ogłoszoną przez Prezesa GUS.
- w podatku transportowym – przyjęto stawki o 2% wyższe od stawek obowiązujących w 2012 roku.

Projekt budżetu na 2013 rok zamyka się następującymi wielkościami:

1. dochody budżetowe	22 938 570,00 zł,-
2. wydatki budżetowe	22 938 570,00 zł,-

I. Dochody

Źródłem prognozowanych dochodów budżetowych na 2013 rok w wysokości **22.938 570,00 zł,-** są:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w wysokości **2.185 891,00 zł,-**
2. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień – **119.155,00 zł,-** „Pomocna dłoń plus”
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - **92.029,50 zł,-**
4. Subwencja ogólna w wysokości 5.245 924,00 zł,-
5. Udział gminy w podatkach państwowych 7.209 810,00 zł,-
6. Dochody z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości **4.779 500,00 zł,-**
7. Dochody majątkowe **899.000, 00 zł,-**
8. Pozostałe dochody w wysokości **2.407.260,50 zł,-**

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

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

a/ dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie w wysokości 1.863.891,00 zł,- z przeznaczeniem na zadania:

- w dziale 750 – administracja publiczna na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste - kwota 48.800,00 zł,-
- w dziale 852 – pomoc społeczna: 1.814.000,00 zł,-, w tym:
 - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki ZUS, kwota 1.795.000,00 zł,-
 - na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, kwota 5.000 zł
 - oraz na usługi pielęgnacyjne, kwota 14.000,00 zł,-
- w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 1 091,00 zł,- – aktualizacja rejestru wyborców,

b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 293 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie:

1. Dział 852 – opieka społeczna :

- zasiłki okresowe - kwota 86.000,00 zł,-
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 102.000,00 zł,
- na składki zdrowotne, kwota 12.000,00 zł,
- na zasiłki stałe, kwota 93.000,00 zł

c/ dotacja celowa na zadania realizowane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej, kwota 29.000,00 zł - dożywianie uczniów.

Ad.2 Dotacja celowa otrzymana z powiatu koszalińskiego na zadania bieżące na podstawie porozumienia, kwota 119.155,00 zł,- program „Pomocna dłoń plus”.

Ad.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - 92.029,50 zł,-

Ad.4. Subwencja ogólna dla gminy w wysokości 5.245.924,00 zł,- jest kwotą łączną poszczególnych części i tak:

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej** została ustalona w wysokości **1.471.812,00 zł,-** i dotyczy:
 - kwoty podstawowej w wysokości 621 786,00 zł,- - jako uzupełnienie dochodów dla gmin, w których wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca jest niższy od wskaźnika dochodów w całym kraju na jednego mieszkańca i wynosi 1 048,69 zł,-;
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 850 026,00 zł,- przysługującej gminom, o niższej gęstości zaludnienia w stosunku do średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1km² (gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² wynosi 123, w gminie Świeszyno – 49),
- **część oświatowa subwencji ogólnej** w kwocie 3 774 112,00 zł,- w której 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 subwencji na 2013 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 roku oraz 10 października 2012 r.

Ad.5. Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w wysokości **7 209 810,00 zł**, w tym: 7 197 810,00 zł,- jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 37,42 % prognozowanych wpływów do budżetu państwa, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 12.000,00 zł,-.

Ad.6. Planowana wielkość dochodów budżetu na 2013 rok z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości **4.779 500,00 zł,-** została określona na podstawie następujących kryteriów i wskaźników:

1. Podatek od nieruchomości, kwota 3.166.000,00 zł,- , w tym:

- a/ od osób prawnych 2.000.000,00 zł,-
- b/ od osób fizycznych 1.166.000,00 zł,-

2. Podatek rolny, kwota 699.000,00 zł,- ,w tym:

- a/ od osób prawnych 284.000,00 zł,-
- b/ od osób fizycznych 415.000,00 zł,-

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

3. Podatek leśny, kwota 92.500,00 zł,- ,w tym:

- a/ od osób prawnych 90.000,00 zł,-
- b/ od osób fizycznych 2.500,00 zł,-

4. Podatek od środków transportowych, kwota 92.000,00 zł,- ,w tym:

- a/ od osób prawnych 2.000,00 zł,-
- b/ od osób fizycznych 90.000,00 zł,-

5. Pozostałe podatki i opłaty, kwota 730 000,00 zł,-

to wpływy z podatków takich, jak m.in.: karta podatkowa – 6.000,00 zł,- od czynności cywilno-prawnych – 170.000,00 zł,- opłat takich jak: adiacencka – 400.000,00 zł, skarbowo- 30.000,00 zł, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,- oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 22.000,00 zł,- .

Ad.7. Dochody z majątku gminy – 899.000,00 zł,-.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje - kwota 350.000,00 zł (dofinansowanie budowy świetlicy w Konikowie oraz remont Gminnego Ośrodka Kultury e-Eureka w Świeszynie), 500 000,00 zł – dofinansowanie z powiatu koszalińskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Włoki , dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na 2013 r. planuje się dochody ze sprzedaży majątku w tym raty w kwocie 49.000,00 zł,-.

Ad.8 . Pozostałe dochody, kwota – 2 407 260,50 zł,-.

Dochody pozostałe to dochody jednostek budżetowych:

- **Urząd Gminy – 115 300,00 zł,-**
 - a/ dochody z dzierżawy- 1000,00 zł,-
 - b/ użytkowania wieczystego 8.800,00 zł,-
 - c/ wynajem świetlic, kwota 3.000,00 zł,-
 - d/ wpływy z odpłatności za korzystanie z hali sportowej, kwota 15.000,00 zł,-
 - e/ wpływy z odpłatności rodziców za kolonie , kwota 31.000.00 zł,-
 - f/ pozostałe różne wpływy – 23.500,00 zł,-
 - g/ odsetki od rachunków bankowych, kwota 10.000,00 zł,-
 - h/ pozostałe odsetki –23.000,00 zł,-

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

- **wpływy z tytułu usług i opłat – 2.103.650,00 zł,-**
 - a/ dostarczanie wody – 725 000,00 zł,-
 - b/ czynsz za lokale mieszkalne i usługi komunalne – 137 000,00 zł,-
 - c/ odbiór ścieków i wywóz nieczystości płynnych – 805 000,00 zł,-
 - d/ odbiór odpadów komunalnych – 387 650,00 zł,-
 - e/ pozostałe usługi – 49 000,00 zł,-
- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 32 210,50 zł,-**
 - a/ odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, kwota 11 400, 00 zł,-
 - b/ wpływy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, kwota 19.000,00 zł,-
 - b/ pozostałe wpływy, kwota 1 810,50 zł,-
- **Przedszkole – 96.000 zł,-**
 - a/ wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole
- **Szkoły podstawowe i gimnazjum – 60.100,00 zł,-**
 - a/ odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych, pozostałe dochody

II Wydatki

Plan wydatków na 2013 rok w wysokości **22.938.570,00 zł,-** zabezpiecza wykonanie zadań bieżących oraz pozwala zrealizować wiele inwestycji gminnych.

Struktura wydatków na 2013 rok przedstawia się następująco:

wydatki bieżące 18.921.570,00 zł - 82,49 %

wydatki majątkowe 4.017.000,00 zł - 17,51 %

Ad.1 wydatki bieżące, w kwocie 18.921.570,00 zł,- w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 8.874.746,00 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;
- wydatki rzeczowe – kwota, 9.291.024,00.zł,- do tego rodzaju wydatków zalicza się: zakupy, usługi różne, usługi remontowe, delegacje, energie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, rezerwy budżetowe,

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

świadczenia na rzecz osób fizycznych, realizacja programu z udziałem środków z UE i inne;

- dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 755 800,00 zł,- jako:
 - a/ **dotacje podmiotowe** – kwota 648 000,00 zł,-, w tym:
 - dotacja podmiotowa w wysokości 197.000,00 zł,- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - dotacja podmiotowa w wysokości 451.000,00 zł,- dla Gminnego Ośrodka Kultury Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka,
 - b/ **dotacje celowe** dla jednostek nienależących sektora finansów publicznych 77 800,00 zł,- :
 - dotacje celowe dla klubów sportowych w wysokości – 50.000,00 zł,-
 - dotacje dla uczniowskich klubów sportowych – 6.800,00 zł,-
 - dotacja celowa dla spółki wodnej – 5 000,00 zł,-
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń: 16 000,00 zł,-
 - c/ **wydatki na realizację zadania** - powierzenie Miastu Koszalin przez Gminę Świeszyno wykonywania zadania Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 30.000,00 zł,-

Ad. 2 Wydatki majątkowe w kwocie 4.017.000,00 zł,-

Inwestycje na 2013 rok to m.in. kontynuacja rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć w latach ubiegłych takich jak: Multimedialne Centrum Kultury (1 217,000,00 zł), modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków (900 000,00 zł), a także nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne : budowa świetlicy wiejskiej w Mierzymu (400 000,00 zł), przebudowa drogi w miejscowości Włoki (1.000 000,00 zł), wykup działek pod inwestycje gminne (300 000,00 zł), zakup serwera, kserokopiarki oraz wyposażenia komputerowego (30.000,00 zł), budowa nowych punktów oświetleniowych (30 000,00 zł), zakup kontenerów na boisko sportowe w Strzekęcinie (70 000,00 zł), zakup sceny przenośnej (50 000,00 zł) . Dodatkowo w ramach wydatków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla PSP udziela się dofinansowania w kwocie 20.000,00 zł. Przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne przedstawia – załącznik nr 2 oraz w przypadku przedsięwzięć wieloletnich szczegółowo przedstawia załącznik nr 2 do WPF .

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

3. Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową w 2013 roku wynoszą **1.863.891,00 zł,-** i dotyczą głównie działalności bieżącej. Wydatki te są finansowane dotacjami celowymi przekazywanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach:

URZĄD GMINY- Plan wydatków dla wszystkich działów 12.691.705,00 zł,-

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 978.000,00 zł,-

Wydatki bieżące – kwota 78.000,00 zł,-, tym:

- Melioracje wodne - 8.000,00 zł, w tym dotacja dla spółki wodnej – 5.000,00 zł
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 50.000,00 zł, w tym m.in. dofinansowanie Społecznych Komitetów Budowy Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej
- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 15.000,00 zł,-
- pozostała działalność – 5.000,00 zł,-

Wydatki majątkowe - kwota 900.000,00 zł,-

- modernizacja hydroforni i wymiana pomp w przepompowniach – 900.000,00 zł

Dział 020 – leśnictwo , kwota 7.000,00 zł,-

Wydatki bieżące - 7.000,00 zł,- zakup sadzonek krzewów na tereny zielone i place.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, kwota 650.650,00 zł,-

Dział 600 – transport i łączność, kwota 1.458.000,00 zł,-

- Wydatki bieżące – kwota 458.000,00 zł,-

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- rozdz.60004- lokalny transport zbiorowy – powierzenie Miastu Koszalin przez Gminę Świeszyno wykonywania zadania Gminy w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego – 30.000 zł,-
- rozdz.60016- drogi publiczne gminne - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 428.000,00 zł,-

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

Wydatki majątkowe - kwota 1.000.000,00 zł,- – przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włoki.

Dział 630 Turystyka

- Wydatki bieżące – kwota 5 750,00 zł,- zaplanowano wydatki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 411 850,00 zł,-

Wydatki bieżące – kwota 111.850,00 zł,-, w tym:

- dzierżawa gruntów, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe;
- fundusz remontowy mieszkań;
- opłaty za wyłączenia gruntów użytkowanie wieczyste Skarb Państwa;
- koszty postępowania sądowego;

Wydatki majątkowe – kwota 300.000,00 zł,-

- wykup działek pod inwestycje gminne.

Dział 710 – działalność usługowa, kwota 255.000,00 zł,-

Wydatki bieżące - 255.000,00 zł,-

- plany zagospodarowania przestrzennego – 185.000,00 zł,-
- prace geodezyjne i kartograficzne (wyceny, wyrisy i prace geodezyjne) – 70.000,00 zł,-

Dział 750 – administracja publiczna - kwota 2.997.849,00 zł,-

Wydatki bieżące, kwota 2.967.849,00 zł,-

w ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

- Rozdz. 75011 – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, kwota – 111.050,00 zł, - jest to zadanie rządowe zlecone, dotacja na to zadanie w wynosi 48.800 zł,- 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 133.000,00 zł (diety; zakup materiałów, usług; delegacje).
- Rozdz. 75023 – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - kwota 2.549.999,00 zł – w tym wydatki bieżące 2.519.999,00 zł,- to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

biurowych, papieru, tonerów, druków, literatury fachowej, energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawnicze, informatyczne, konserwacje i naprawy, delegacje, koszty egzekucji komorniczej i remonty całego budynku, serwisy programów komputerowych itp.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł,- na zakup serwera, kserokopiarki i sprzętu informatycznego.

Od 2013 roku wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy są wyższe w porównaniu do roku 2012, co wiąże się z likwidacją z dniem 31.12.2012 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i włączeniem pracowników w strukturę Urzędu Gminy.

Rozdz. 75075 – promocja gminy, kwota 25.000,00 zł- z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, gazeta ziemna i inne.

- Rozdz. 75095 – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników publicznych, kwota 178.800,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kwota 1.091,00 zł,-

Wydatki bieżące, związane z utrzymaniem spisu wyborców, dotację na zadania rządowe zlecone w kwocie 1.091,00 zł, przeznacza się na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 347.000,00 zł,-

Wydatki bieżące – kwota 327.000,00 zł,-

- wydatki bieżące przeznaczone na fundusz wsparcia dla Straży Granicznej w celu dofinansowania zakupu paliwa - 5.000,00 zł,-
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych kwota - 150 000,00 zł,-
- wydatki bieżące - zadania w zakresie obrony cywilnej – 9.000,00 zł,-
- rezerwa celowa – realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00 zł, stanowi powyżej 0,5 % bieżących wydatków gminy pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu.

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

Wydatki majątkowe – kwota 20.000,00 zł – dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie. Wpłata państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 758 - różne rozliczenia, kwota 48.000,00 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 2013 rok rezerwa w kwocie 48.000,00zł, stanowi 0,2% planowanych wydatków.

Dział 8011 – oświata i wychowanie, kwota 356.000,00 zł,-

80101 – szkoły podstawowe – wydatki bieżące związane z utworzeniem rezerwy na zadania oświatowe – kwota 260.000,00 zł,-

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące 96.000,00 zł,- – wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych

Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota – 83.000,00 zł,-

W ramach ochrony zdrowia wydatki związane są z realizacją programów:

- zapobieganie narkomanii, kwota 5.000 zł,-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 78.000,00 zł,-

Źródłem wydatków są planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2013 roku. Plan wykonania wydatków zostanie przedstawiony w programie na 2013 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 108.270,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno".

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 47.000,00 - wydatki bieżące w tym:

85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwota 47.000,00 zł,-

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 2.030.035,00 zł,-

Wydatki bieżące – 2.000.035,00 zł,-

z przeznaczeniem na następujące zadania:

w tym: 90001 – gospodarka ściekowa, kwota 1 208 975,00 zł,-

90002 – gospodarka odpadami, kwota 431 060,00 zł,-

90003 - oczyszczanie wsi - wydatki bieżące 40.000,00 zł,- , w tym:

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

- a/ likwidacja dzikich wysypisk;
- b/ wyłapywanie bezpańskich psów;
- c/ wywóz padłych zwierząt;
- d/ konkurs : „ Nasze czyste sołectwo”;

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 350.000,00 zł,-

Wydatki bieżące – 320 000 zł,-

- oświetlenie – zakup energii i usług remontowych.

Wydatki majątkowe 30 000,00 zł,- - nowe punkty świetlne.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota – 2.536.600,00 zł,-

Wydatki bieżące 205 600,00 zł,- (bez dotacji dla biblioteki, GOK oraz stowarzyszeń) przeznaczone na:

- działalność kulturalną w sołectwach;
- współfinansowanie imprez powiatowych;
- działalność w świetlicach.

Dotacje:

- dotacje dla instytucji kultury – 648 000,00 zł,-
- dotacje dla stowarzyszeń – 16.000,00 zł,-

Wydatki majątkowe – 1.667.000,00 zł,-

- budowa świetlicy w Mierzymiu – 400.000,00 zł,-
- Multimedialne Centrum Kultury w Świeszynie – 1.217.000,00 zł,-
- Zakup sceny przenośnej – 50.000,00 zł,-

Dział 926 – kultura fizyczna, kwota – 370.610,00 zł,-

Wydatki bieżące 243.810,00zł,- przeznaczone na realizację zadań takich jak:

- organizacja imprez sportowych : m.in. koła wędkarskie ,- MotoCross, organizacja gminnych imprez sportowych (m.in. turniej piłkarski dla dzieci) utrzymanie boisk, placów zabaw;
- wydatki na funkcjonowanie hali sportowej w Konikowie;
- wydatki związane z utrzymaniem ORLIKA;
- stypendia dla sportowców.

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

Dotacje

- mecze piłkarskie (dotacje dla klubów sportowych) - 50.000,00 zł,-
- UKS-y działające przy szkołach – 6.800,00 zł,-

Wydatki majątkowe – 70.000,00 zł,-

- zakup kontenerów na boisko sportowe w Strzekęcinie – 70.000,00 zł,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków dla wszystkich działów, kwota - 7.202.376,00 zł,-

Wydatki bieżące – 7.202.376,00 zł,-

- 80101 – szkoły podstawowe, kwota 3.466.744,00,00 zł,-

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych to wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 72,18 %. Poza wynagrodzeniami pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania szkół to: energia, fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych, wykonanie drobnych remontów, zakup akcesoriów komputerowych i programów. W rozdziale tym utworzono rezerwę na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 260.000,00 zł,-

- 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 330.340,00 zł,-

Wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 85,82 % planowanych wydatków, inne wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, materiałów. Wydatki takie jak energia , usługi remontowe zabezpieczone są w rozdziale 80101.

- 80104 – przedszkole, kwota 625.197,00 zł,-

Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci, zatrudnionych jest 4 nauczycieli.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 67,74 % planu wydatków.

Poza wynagrodzeniami największą pozycją wydatkową w przedszkolu jest zakup żywności, energii i usług remontowych.

- 80110 – gimnazja, kwota 1.809.904,00 zł,-

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,02 % planu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

- 80113 – dowożenie uczniów do szkół, kwota 260.000,00 zł,-

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

Zakup usług u przewoźnika na zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

- 80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, kwota 515.744,00 zł,- Zespół wykonuje zadania z jednej strony jako nadzór gminny nad placówkami oświaty, z drugiej strony stanowi zaplecze ekonomiczno - administracyjne dla jednostek.
- 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczyciele, kwota 28.940,00 zł,- Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na samorządach spoczywa obowiązek obligatoryjnego naliczania funduszu na doksztalcenie nauczycieli..
- 80148 – stołówki szkolne, kwota 148.507,00 zł,-
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zabezpieczenie wkładu gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów – kwota 17.000,00 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 2013 roku dożywianie będzie realizowane bezpośrednio przez szkoły.

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 3.774.112,00 zł,- oraz dochody własne gminy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków dla wszystkich działów, kwota 3.020.364,00 zł,-

Dział 852 - opieka społeczna, kwota 3 020 364,00 zł,- realizacja wydatków dotyczy:

- 85202 – domy pomocy społecznej, kwota 185.000,00 zł,-
Zaplanowano pobyt w domach pomocy społecznej 7 mieszkańców gminy.
- 85204- rodziny zastępcze – kwota 10.000,00 zł,-
- 85206 – wspieranie rodziny – kwota 39.087,00 zł,-

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

- 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, kwota 1.801.000,00 zł,-
- 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 18.000,00 zł,-
- 85214 - zasiłki i pomocy w naturze (zasiłki okresowe), kwota 163.000,00 zł,-
- 85215 – dodatki mieszkaniowe , kwota 25.000,00 zł,-
- 85216 – zasiłki stałe, kwota 132 000,00 zł,- zasiłki stałe ustalane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 85219 - funkcjonowanie GOPS-u, kwota 450 007,00 zł,-
- 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne, kwota 14.000,00 zł,-
- 85295 – pozostała działalność, kwota 183.270,50 zł,- z przeznaczenie na:
dzień seniora, integracja osób niepełnosprawnych oraz na dożywianie w części udziału własnego a także realizacja projektu „ Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno.
- Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kwota 132.395,00 zł - realizacja programu „Kapitał ludzki”.
- Źródłem finansowania wydatków z przeznaczeniem na opiekę społeczną są: dotacje z budżetu państwa, środki pochodzące z UE - kwota 119.155,00 zł,- („Program Pomocna dłoń plus” a także kwota 92.029,50 projekt „ Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno oraz dochody uzyskane przez GOPS, a także dochody własne gminy.
- W ciągu roku środki na pomoc społeczną będą zwiększane o otrzymane dotacje z budżetu państwa.

III. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii.

Gminne programy:

- zwalczania narkomanii;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi,

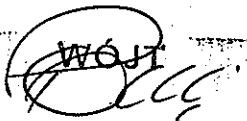
Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2013 rok

wyznaczają kierunki wydatkowania kwoty 83.000,00 zł,- źródłem, której są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy w kwocie 82.000,00 zł,- oraz dochody własne gminy .

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą i faktyczne wpływy środków finansowych mogą być niższe lub wyższe od planu, natomiast plan wydatków zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć. Przyjęte wielkości w planie dochodów oraz planie wydatków, podobnie jak w latach poprzednich, będą korygowane m.in. w oparciu o dokumenty, określające faktyczne wpływy oraz wydatki.

Realizacja przedłożonego projektu budżetu wymagała będzie podjęcia działań, zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących w celu uzyskania jak największej nadwyżki dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi i przeznaczenia jej na rozwój gminy.


Ryszard OGIOWY

Dochody budżetu Gminy Świeszyno na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2013 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	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	737 000,00	737 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	737 000,00	737 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 300,00	154 300,00	49 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 300,00	154 300,00	49 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 800,00	8 800,00	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	137 000,00	137 000,00	0,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	49 000,00	0,00	49 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 800,00	60 800,00	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)	12 000,00	12 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	1 091,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	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	1 091,00	1 091,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 989 310,00	11 989 310,00	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	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	284 000,00	284 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	90 000,00	90 000,00	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	1 883 500,00	1 883 500,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	415 000,00	415 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 000,00	512 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 209 810,00	7 209 810,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 197 810,00	7 197 810,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 245 924,00	5 245 924,00	0,00
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 774 112,00	3 774 112,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 774 112,00	3 774 112,00	0,00
	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 471 812,00	1 471 812,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 471 812,00	1 471 812,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	156 100,00	156 100,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	54 100,00	54 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	54 100,00	54 100,00	0,00
	80104	Przedszkola	96 000,00	96 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	6 000,00	6 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 260 240,00	2 260 240,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 400,00	11 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	0,00

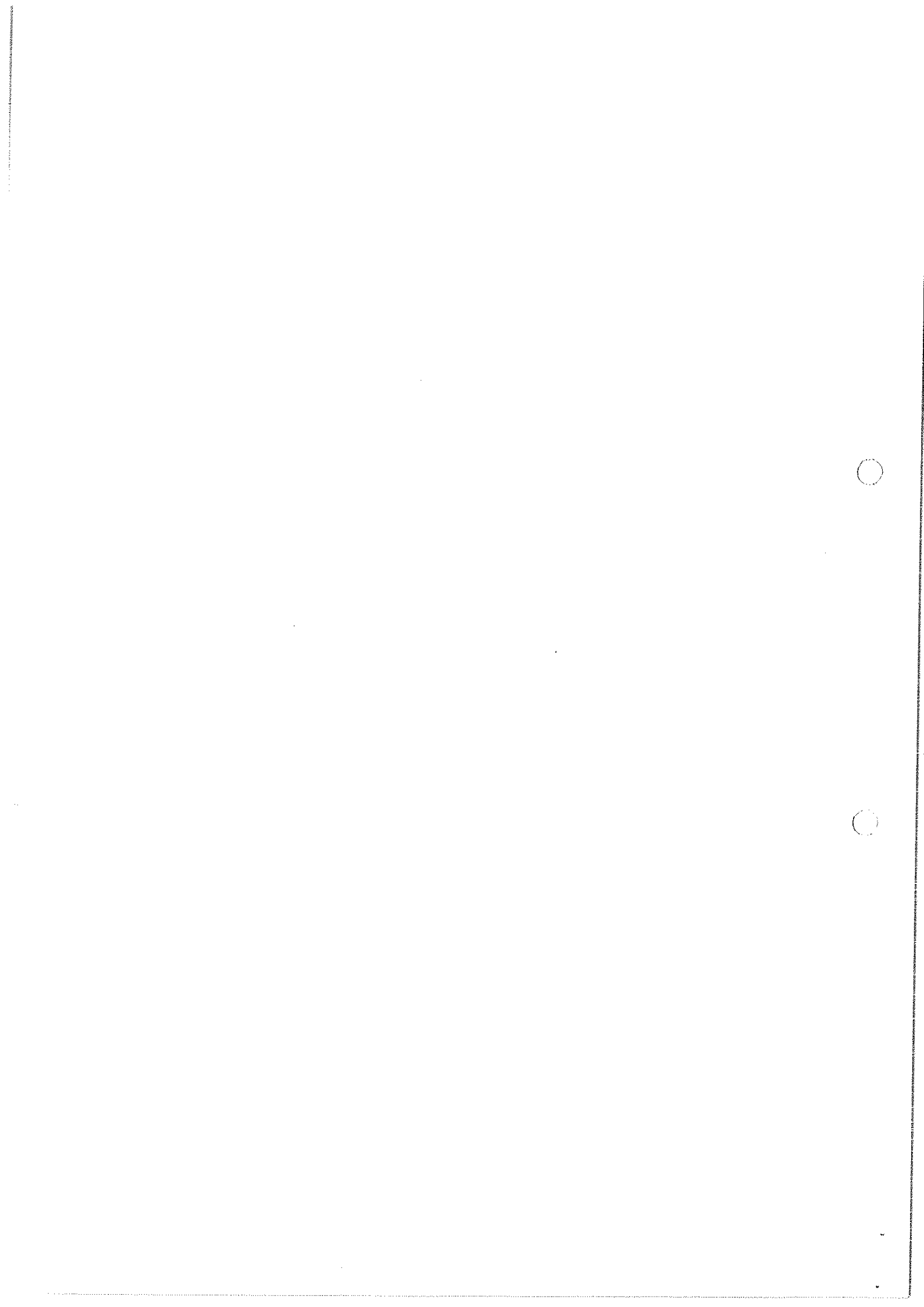
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 000,00	1 795 000,00	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 centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	93 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00	102 000,00	0,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	86 000,00	86 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	86 000,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	122 840,00	122 840,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 810,50	1 810,50	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 225,08	78 225,08	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 804,42	13 804,42	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	29 000,00	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	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	31 000,00	31 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	31 000,00	31 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	31 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 650,00	1 265 650,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	814 500,00	814 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	805 000,00	805 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami	431 150,00	431 150,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 650,00	387 650,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 000,00	3 000,00	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 000,00	3 000,00	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00
		Razem:	22 938 570,00	22 039 570,00	899 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				Wydatki		
6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010		Rolnictwo i łowiectwo	978 000,00	78 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
	01008	Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	650 650,00	650 650,00	646 150,00	326 200,00	319 950,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	650 650,00	650 650,00	646 150,00	326 200,00	319 950,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 458 000,00	458 000,00	428 000,00	16 000,00	412 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



60016	Drogi publiczne gminne	1 428 000,00	428 000,00	428 000,00	428 000,00	16 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630	Turystyka	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 850,00	111 850,00	111 850,00	111 850,00	0,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 850,00	111 850,00	111 850,00	111 850,00	0,00	111 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
710	Działalność usługowa	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 997 849,00	2 974 929,00	2 800 849,00	2 800 849,00	2 067 114,00	733 735,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75011	Urzędy wojewódzkie	111 050,00	111 050,00	110 850,00	110 850,00	93 900,00	16 950,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	8 000,00	8 000,00	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)	2 549 999,00	2 519 999,00	2 513 199,00	2 513 199,00	1 862 214,00	650 985,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	178 800,00	178 800,00	143 800,00	143 800,00	109 000,00	34 800,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 091,00	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00	327 000,00	308 630,00	79 680,00	228 950,00	18 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00	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
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	134 000,00	35 500,00	98 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	97 630,00	44 180,00	53 450,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 541 376,00	7 541 376,00	7 280 816,00	5 433 150,00	1 847 666,00	260 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 726 744,00	3 726 744,00	3 580 444,00	2 689 800,00	890 644,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	330 340,00	330 340,00	312 120,00	283 500,00	28 620,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	625 197,00	625 197,00	607 697,00	423 500,00	184 197,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 809 904,00	1 809 904,00	1 732 904,00	1 375 900,00	357 004,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	356 000,00	356 000,00	355 000,00	64 400,00	290 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	515 744,00	515 744,00	515 744,00	466 800,00	48 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie	28 940,00	28 940,00	28 940,00	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 507,00	148 507,00	147 967,00	129 250,00	18 717,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



851	Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	42 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	40 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 020 364,00	3 020 364,00	824 228,50	824 228,50	477 352,00	346 876,50	0,00	2 104 106,00	92 029,50	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	39 087,00	39 087,00	39 087,00	39 087,00	36 193,00	2 894,00	0,00	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	1 801 000,00	1 801 000,00	94 194,00	94 194,00	83 707,00	10 487,00	0,00	1 706 806,00	0,00	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.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 007,00	450 007,00	449 707,00	449 707,00	353 168,00	96 539,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	183 270,00	183 270,00	24 240,50	24 240,50	4 284,00	19 956,50	0,00	67 000,00	92 029,50	0,00	0,00	0,00



853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 395,00	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	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	64 000,00	64 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 035,00	2 000 035,00	1 990 035,00	392 250,00	1 597 785,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 208 975,00	1 208 975,00	1 200 975,00	293 700,00	907 275,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	431 060,00	431 060,00	429 060,00	98 550,00	330 510,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	2 536 600,00	869 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 339 600,00	672 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00
92116	Biblioteki	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	370 610,00	300 610,00	241 810,00	41 000,00	200 810,00	56 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92601	Obiekty sportowe	212 000,00	142 000,00	142 000,00	41 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 610,00	158 610,00	99 810,00	0,00	99 810,00	56 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		22 938 570,00	18 921 570,00	15 357 809,50	8 874 746,00	6 483 063,50	755 800,00	2 583 536,00	224 424,50	0,00	0,00	0,00	4 017 000,00



Plan inwestycji i zadań inwestycyjnych Gminy Świeszyno na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Modernizacja hydrofornii i wymiana pomp w przepompowniach - modernizacja infrastruktury wodociągowej	900 000,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi w m. Włoki	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykup działek pod inwestycje gminne	300 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup serwera, kserokopiarki oraz niezbędnego wyposażenia informatycznego do Urzędu Gminy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego dla PSP w Koszalinie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 667 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 000,00
			Budowa świetlicy w Mierzymiu	400 000,00
			Multimedialne Centrum-Kultury w Świeszynie e-Eureka	1 217 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sceny przenośnej lekkiej o konstrukcji stalowej	50 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup kontenerów na boisko w Strzekecinie	70 000,00
Razem				4 017 000,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

1	2	3	z tego:										12	
			Wydatki ogółem (6+12)		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		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
			4	5		6	7	8	9					
750	75011	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 091,00	1 091,00	1 091,00	-	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	83 707,00	4 487,00	0,00	0,00	0,00	1 706 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	5 000,00	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
852	85228	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		1 863 891,00	1 863 891,00	1 863 891,00	132 507,00	24 578,00	0,00	0,00	0,00	1 706 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60004	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
853	85395	119 155,00	132 395,00	132 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 395,00	0,00
Ogółem:		619 155,00	1 162 395,00	162 395,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	132 395,00	1 000 000,00



Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świeszyno w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5,00	6	7
			Sołectwo Dunowo	17 680,00	17 680,00	0,00
921	92109	4210	Sołectwo Dunowo	8 680,00	8 680,00	0,00
926	92605	4210	Sołectwo Dunowo	9 000,00	9 000,00	0,00
			Sołectwo Giezkowo	12 695,38	12 695,38	0,00
921	92109		Sołectwo Giezkowo	7 895,38	7 895,38	0,00
		4210	Sołectwo Giezkowo	0,00	300,00	0,00
		4300	Sołectwo Giezkowo	0,00	7 595,38	0,00
926	92605		Sołectwo Giezkowo	4 800,00	4 800,00	0,00
		4260	Sołectwo Giezkowo	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Sołectwo Giezkowo	0,00	3 800,00	0,00
			Sołectwo Konikowo	33 243,30	27 243,30	6 000,00
600	60016	4210	Sołectwo Konikowo	10 000,00	4 000,00	6 000,00
921	92109		Sołectwo Konikowo	19 243,30	19 243,30	0,00
		4210	Sołectwo Konikowo	10 500,00	10 500,00	0,00
		4260	Sołectwo Konikowo	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Sołectwo Konikowo	1 243,30	1 243,30	0,00
		6060	Sołectwo Konikowo	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92605		Sołectwo Konikowo	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Sołectwo Konikowo	3 300,00	3 300,00	0,00
		4300	Sołectwo Konikowo	700,00	700,00	0,00
			Sołectwo Kurozwęcz	8 990,29	8 990,29	0,00
921	92109		Sołectwo Kurozwęcz	8 390,29	8 390,29	0,00
		4210	Sołectwo Kurozwęcz	7 690,29	7 690,29	0,00
		4260	Sołectwo Kurozwęcz	500,00	500,00	0,00
		4300	Sołectwo Kurozwęcz	200,00	200,00	0,00
926	92605	4210	Sołectwo Kurozwęcz	600,00	600,00	0,00
			Sołectwo Mierzym	11 980,00	11 980,00	
921	92109		Sołectwo Mierzym	7 480,00	7 480,00	0,00
		4210	Sołectwo Mierzym	6 280,00	6 280,00	0,00
		4260	Sołectwo Mierzym	600,00	600,00	0,00
		4300	Sołectwo Mierzym	100,00	100,00	0,00
		6060	Sołectwo Mierzym	500,00	500,00	
926	92605	4210	Sołectwo Mierzym	4 500,00	4 500,00	0,00

			Solectwo Niedalino	27 243,30	27 243,30	0,00
921	92109		Solectwo Niedalino	23 683,30	23 683,30	0,00
		4210	Solectwo Niedalino	16 550,00	16 550,00	0,00
		4260	Solectwo Niedalino	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Solectwo Niedalino	2 133,30	2 133,30	0,00
926	92605		Solectwo Niedalino	3 560,00	3 560,00	0,00
		4210	Solectwo Niedalino	3 460,00	3 460,00	0,00
		4300	Solectwo Niedalino	100,00	100,00	0,00
			Solectwo Niekłonice	31 353,51	25 353,51	6 000,00
921	92109		Solectwo Niekłonice	29 753,51	23 753,51	6 000,00
		4210		2 700,00	2 700,00	0,00
		4260		800,00	800,00	0,00
		4270		25 700,00	19 700,00	6000,00
		4300		553,51	553,51	0,00
926	92605		Solectwo Niekłonice	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00	0,00
		4260		600,00	600,00	0,00
			Solectwo Strzekęcino	40 486,96	20 486,96	20 000,00
600	60016		Solectwo Strzekęcino	11 586,96	11 586,96	0,00
		4210	Solectwo Strzekęcino	11 586,96	11 586,96	0,00
921	92109		Solectwo Strzekęcino	28 900,00	8 900,00	20 000,00
		4210	Solectwo Strzekęcino	5 850,00	5 850,00	0,00
		4260	Solectwo Strzekęcino	2 700,00	2 700,00	0,00
		4270	Solectwo Strzekęcino	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Solectwo Strzekęcino	350,00	350,00	0,00
926	92605		Solectwo Strzekęcino	0,00	0,00	0,00
			Solectwo Świeszyno	27 200,00	27 200,00	0,00
600	60016	4270	Solectwo Świeszyno	21 000,00	21 000,00	0,00
921	92109	4210	Solectwo Świeszyno	6 200,00	6 200,00	0,00
			Solectwo Zegrze Pomorskie	22 100,00	22 100,00	0,00
400	40002	4270	Solectwo Zegrze Pomorskie	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92109	4210	Solectwo Zegrze Pomorskie	11 850,00	11 850,00	0,00
921	92109	6060	Solectwo Zegrze Pomorskie	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92605	4210	Solectwo Zegrze Pomorskie	3 250,00	3 250,00	0,00
			RAZEM	232 972,74	200 972,74	32 000,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świeszyno w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Świeszyno	197 000,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury e-Eureka	451 000,00
Ogółem:					648 000,00



Załącznik Nr 8.
do Projektu Uchwały
budżetowej
Rady Gminy Świeszyno

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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 i UKS	56 800,00
2	921	92109	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń	16 000,00
3	010	01008	2830	Spółka wodna	5 000,00
Ogółem:					77 800,00





**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBŁA GMINNEGO NA 2013 R.**

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)
Administracja publiczna	750			100,00
Urzędy Wojewódzkie		75011		100,00
Wpływy z różnych opłat			0690	100,00
Pomoc społeczna	852			49 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	0	48 000,00
Pozostałe odsetki			0920	6 000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00
Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego			0980	39 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1 000,00
Wpływy z usług			0830	1 000,00
OGÓLEM				49 100,00



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Świeszyno
z dnia



w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707).) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno w latach 2013-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do zaciągania zobowiązań:

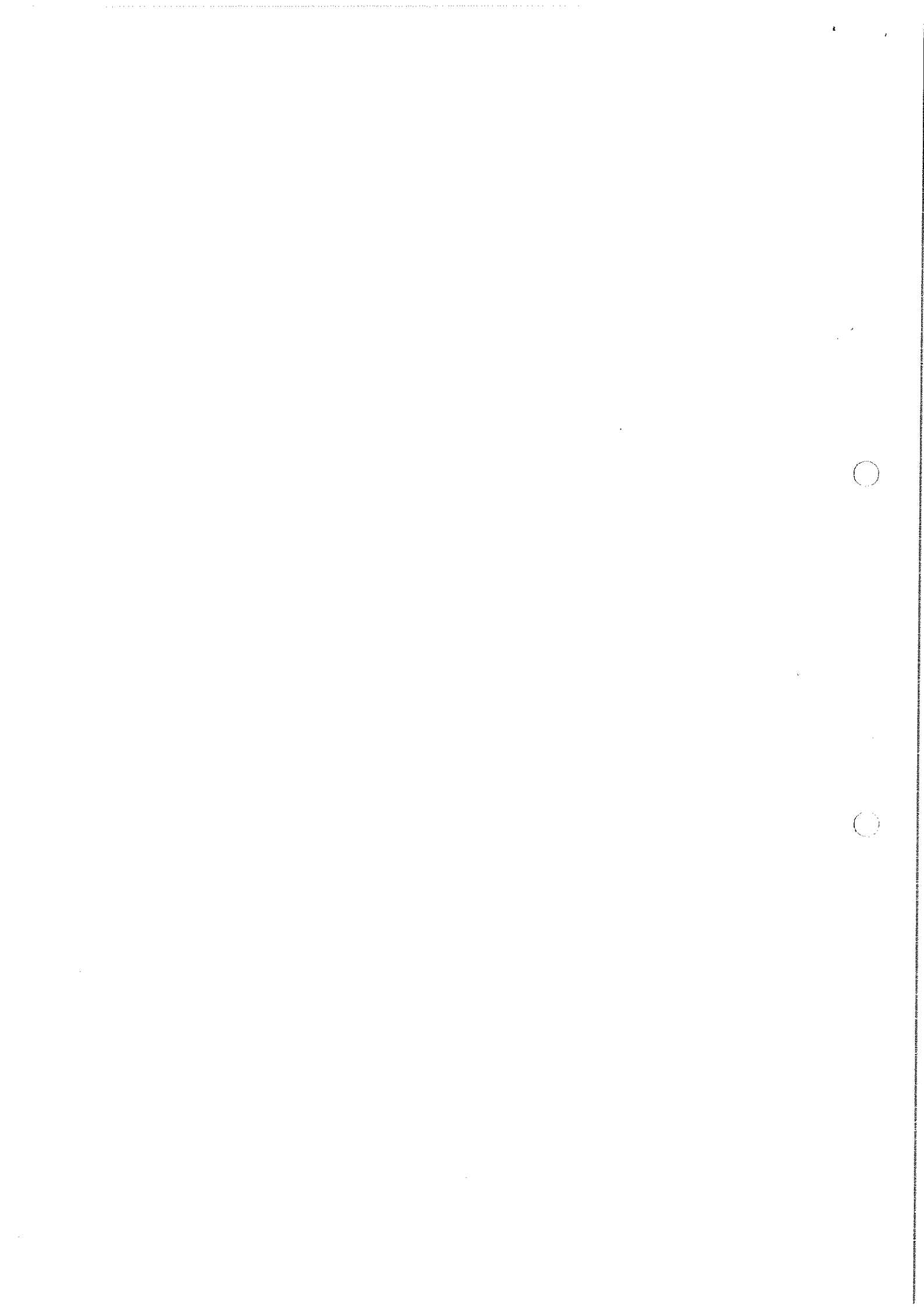
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący Rady Gminy

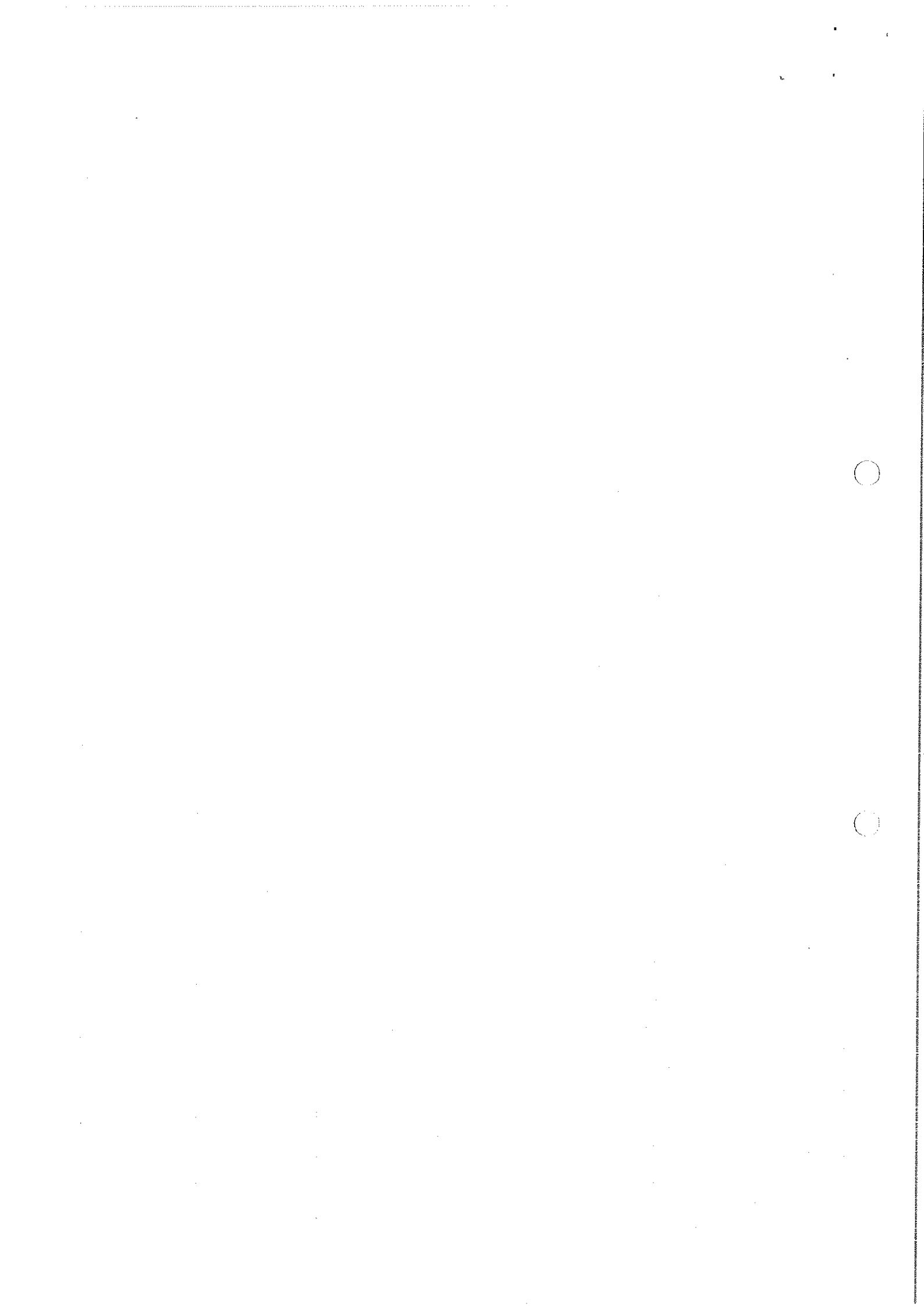
.....



Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Świeszyno

WPF NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem	22 938 570,00	23 258 468,00	24 275 757,04	24 583 244,77
	Dochody bieżące	22 039 570,00	22 700 768,00	23 381 791,04	24 083 244,77
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	78 225,08	78 225,08	47 121,46	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 225,08	78 225,08	47 121,46	
	dochody majątkowe, w tym:	899 000,00	557 700,00	893 966,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	49 000,00	500 000,00	204 865,00	200 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	350 000,00	55 700,00		300 000,00
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	350 000,00	55 700,00		
2.	Wydatki ogółem	22 938 570,00	23 258 468,00	24 275 757,04	24 583 244,77
	Wydatki bieżące	18 921 570,00	19 058 468,00	19 593 087,04	20 171 492,19
	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 921 570,00	19 058 468,00	19 593 087,04	20 171 492,19
	z tytułu poręczeń i gwarancji				
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp				
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	78 225,08	78 225,08	47 121,46	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:				
	odsetki i dyskonto				
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 017 000,00	4 200 000,00	4 682 670,00	4 411 752,58
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
3.	Wynik budżetu				
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 118 000,00	3 642 300,00	3 788 704,00	3 911 752,58



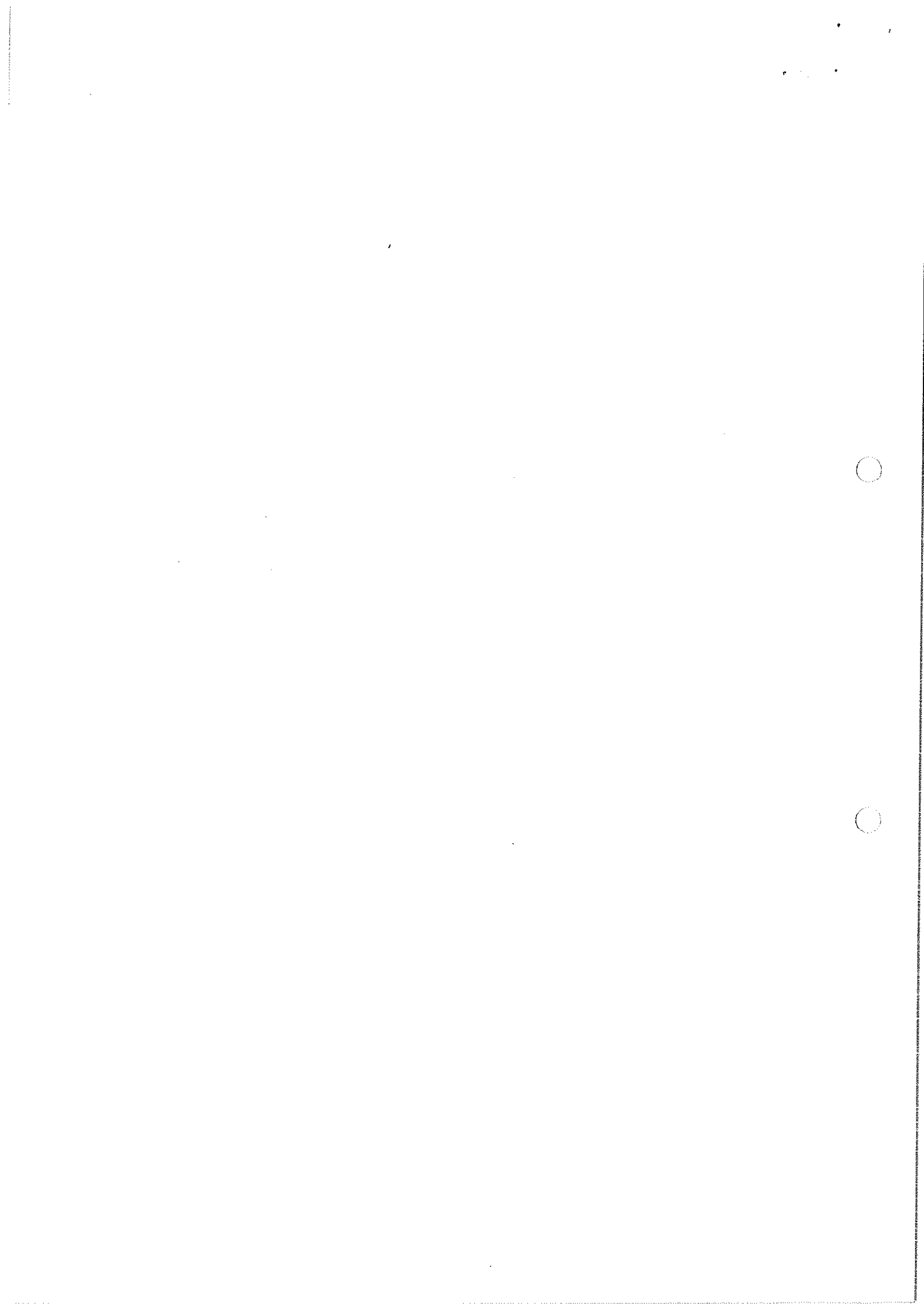
WPF NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 118 000,00	-3 642 300,00	-3 788 704,00	-3 911 752,58
5.	Przychody budżetu				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
6.	Rozchody budżetu				
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych				
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok				
	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)				
7.	Kwota długu				
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)				
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)				
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)				
10a.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez IST)				



WPF NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,81%	17,81%	16,45%	16,73%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,73%	13,11%	14,62%	16,02%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	8,65%	9,03%	10,54%	16,02%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)				
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)				
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 746,00	9 647 439,00	9 938 922,00	10 237 089,66
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 652 999,00	2 386 677,00	2 434 411,00	2 507 443,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	408 270,00	408 270,00	365 270,00	300 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	900 000,00	4 200 000,00	4 682 670,00	2 000 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognoza: **				
17.	Wartość przejętych zobowiązań				
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej				
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej				
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej				

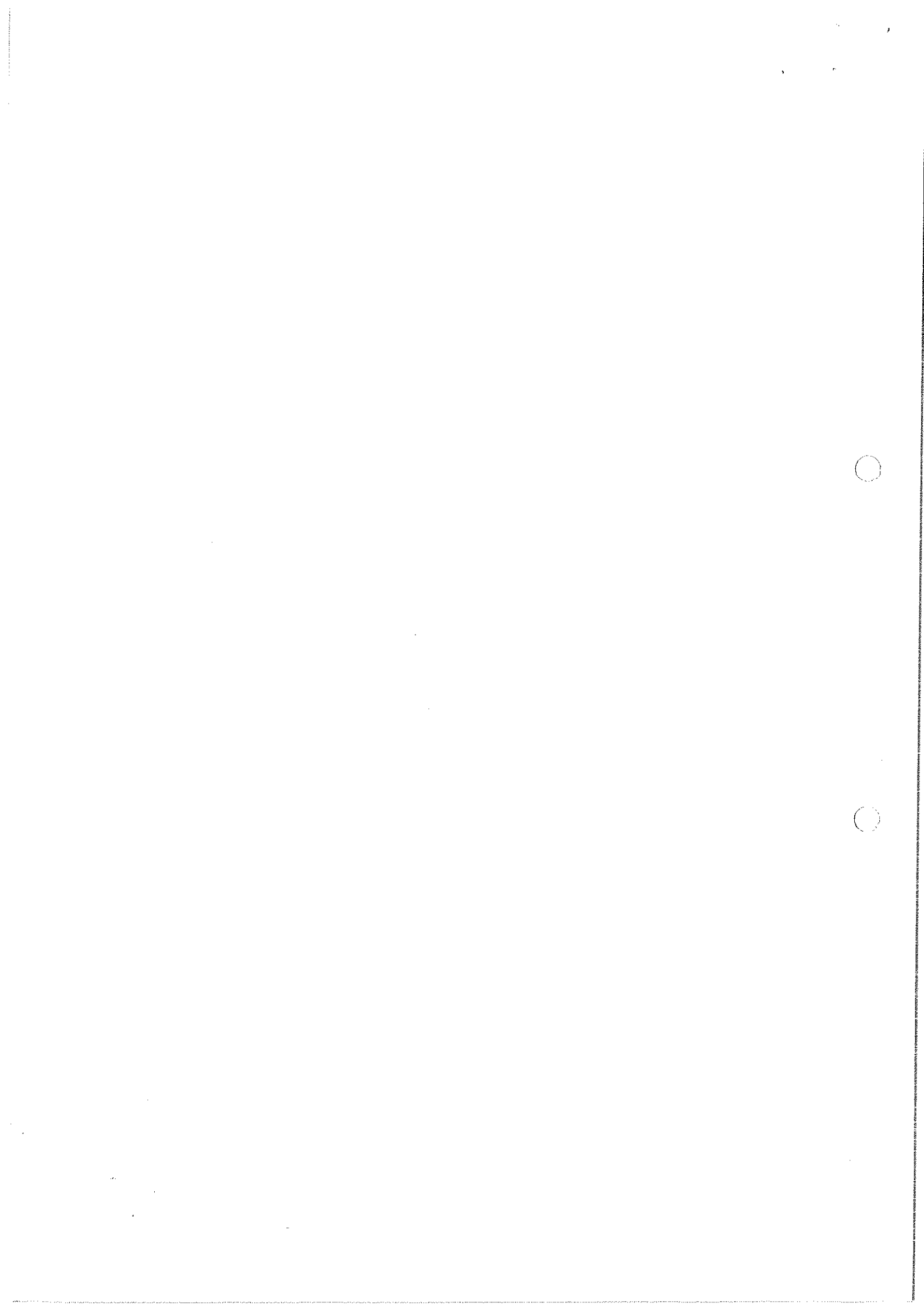


WPF NA LATA 2013-2016

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej				
	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:				
	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				

* 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.



**Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały
Rady Gminy Świeszyno**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Świeszyno na lata 2013-2016**

1. Dochody w latach 2013-2016

Wielkość dochodów bieżących w latach 2013-2016 została określona na podstawie planowanych dochodów roku 2012, z uwzględnieniem wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania własne i zlecone, dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i 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 2013-2016 dochody ze sprzedaży mienia gminnego dotyczą wpływów ze sprzedaży nieruchomości w poprzednich latach, których płatność została rozłożona na raty. Ponadto w 2013 roku planuje się wpływy majątkowe, szacunkowa wartość wpływów majątkowych ze sprzedaży wynosi 49.000,00 zł.

W 2013 roku zaplanowano także wpływy wynikające z refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na zadania objęte dofinansowaniem, w kwocie 350.000,00 złotych z tytułu realizacji zadań: remontu Gminnego ośrodka kultury e-Eureka oraz budowy świetlicy wiejskiej w Konikowie.

Dofinansowanie w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013.

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

2. Wydatki w latach 2013-2016

Wydatki bieżące na lata 2013-2016 zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku i powiększone o wskaźnik inflacji.

Wydatków na obsługę długu w latach 2013-2016 nie zaplanowano gdyż plan budżetu na w/w lata nie zakłada zaciągania kredytów i pożyczek.

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

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przekraczające rok budżetowy na latach 2013-2016 oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

3. Przychody - w latach objętych prognozą tj. 2013-2016 nie przewiduje się przychodów

4. Rozchody - W latach 2013-2016 nie planuje się rozchodów.

5. Wynik budżetu - planowany na lata 2013-2016 budżet jest budżetem zrównoważonym.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 została sporządzona z zachowaniem warunku spełnienia art.243 ustawy o finansach publicznych

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świeszyno latach 2013-2016

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)					Limit zobowiązań ¹⁾ (w zł)	
		od	do		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Przedsięwzięcia ogółem:				13 432 070	1 308 270	4 608 270	5 047 940	2 300 000	13 432 070	
- wydatki bieżące				1 569 400	408 270	408 270	365 270	300 000	1 569 400	
- wydatki majątkowe				11 862 670	900 000	4 200 000	4 682 670	2 000 000	11 862 670	
Programy, projekty lub zadania (razem)				12 232 070	1 008 270	4 308 270	4 747 940	2 000 000	12 232 070	
- wydatki bieżące				281 810	108 270	108 270	65 270	0,00	281 810	
- wydatki majątkowe				11 950 260	900 000	4 200 000	4 682 670	2 000 000	11 950 260	
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.				6 369 400	108 270	2 108 270	2 065 270	2 000 000	6 369 400	
- wydatki bieżące				369 400	108 270	108 270	65 270	0,00	369 400	
- wydatki majątkowe				6 000 000	0,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka pt. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno*	URZĄD GMINY	2011	2015	369 400	108 270	108 270	65 270	0,00	369 400	
					- wydatki bieżące	108 270	108 270	65 270		0,00
					- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Niedalino, Czacz, Chłopska Kępa, Bagno, Kępa Świeszynska oraz budowa sieci wodociągowej Niedalino, Czacz, Bagno Chłopska Kępa	URZĄD GMINY	2011	2014	6 100 000	0,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 100 000	
					- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00		0,00
					- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00		0,00
programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				5 862 670	900 000	2 200 000	2 682 670	0,00	5 862 670	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				5 862 670	900 000	2 200 000	2 682 670	0,00	5 862 670	
Modernizacja hydrofornii i wymiana pomp w przepompowniach- modernizacja infrastruktury wodociągowej	URZĄD GMINY	2012	2015	3 520 000	900 000	1 200 000	1 340 000	0,00	3 520 000	
					- wydatki bieżące					
					- wydatki majątkowe					
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 167, 168 - pomoc finansowa dla województwa na	URZĄD GMINY	2012	2014	1 000 000	0,00	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	
					- wydatki bieżące					
					- wydatki majątkowe					
Budowa drogi gminnej wewnętrznej Konikowo (działka nr 107/2, 95/3,95/36... do ul. Złotych	URZĄD GMINY	2012	2015	1 342 670	0,00	0,00	1 342 670	0,00	1 342 670	
					- wydatki bieżące					
					- wydatki majątkowe					
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż				1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
- wydatki bieżące					300 000	300 000	300 000	300 000		
- wydatki majątkowe										
Oświetlenie ulic i placów- zapewnienie oświetlenia na terenie gminy	URZĄD GMINY	2012	2015	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
					- wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000		300 000
					- wydatki majątkowe					
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu				0,00			0,00	0,00		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa ...				0,00					0,00	
- wydatki bieżące				0,00					0,00	

2 4

