

**UCHWAŁA NR XXXVI/326/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie **19 725 000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **19 331 000,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe **394 000,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie **21 663 000,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **17 810 275,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **3 852 725,00 zł**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **1 938 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów **1 367 902,02 zł**,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **570 097,98 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu (załącznik Nr 3) w kwocie:

a) przychody **1 938 000,00**.

§ 5. . W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **150 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 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 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie **107 800,00 zł**, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego **0,00 zł**,
- 2) w ramach pozostałych wydatków **107 800,00 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie: **80 000,00 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: **3 000,00 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 **1 000 000,00 zł**,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **1 938 000,00 zł**,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty **2 000 000,00 zł**.

§ 10. 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**.

§ 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. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: podmiotowe (załącznik Nr 7) w kwocie **760 000,00 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych celowe (załącznik Nr 8) w kwocie **59 500,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) udzielania w roku budżetowym zaliczek pracownikom jednostki, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne wydatki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Cezary Czenko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/326/13
 RADY GMINY ŚWIESZYNO
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu Gminy Świeszyno na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 800,00	745 800,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	745 800,00	745 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 400,00	139 400,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 400,00	139 400,00	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 200,00	11 200,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
750			Administracja publiczna	513 100,00	513 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 100,00	59 100,00	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	59 100,00	59 100,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 000,00	454 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	444 000,00	444 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	1 113,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 504 149,00	9 504 149,00	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	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	284 000,00	284 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	80 000,00	80 000,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	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	1 926 800,00	1 926 800,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	0320	Podatek rolny	410 000,00	410 000,00	0,00
	0330	Podatek leśny	1 800,00	1 800,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	910 000,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 349,00	4 087 349,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 081 349,00	4 081 349,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 872 923,00	4 872 923,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 328,00	3 630 328,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 328,00	3 630 328,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 242 595,00	1 242 595,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 242 595,00	1 242 595,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	138 000,00	138 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
80104		Przedszkola	72 000,00	72 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	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	2 126 720,00	2 126 720,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	37 000,00	37 000,00	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	1 601 000,00	1 601 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	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.	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	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00	143 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00	143 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	85 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	78 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 100,00	13 100,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	132 620,00	132 620,00	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	89 778,00	89 778,00	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	15 842,00	15 842,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	27 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 774,00	67 774,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	67 774,00	67 774,00	0,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 013,00	64 013,00	0,00
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 761,00	3 761,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 300,00	1 216 300,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	33 600,00	33 600,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	10 100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 721,00	721,00	325 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 721,00	721,00	325 000,00
	0830	Wpływy z usług	721,00	721,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325 000,00	0,00	325 000,00
926		Kultura fizyczna	21 000,00	2 000,00	19 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000,00	0,00	19 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	0,00	19 000,00
Razem:			19 725 000,00	19 331 000,00	394 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/326/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 19 grudnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	759 000,00	59 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	01008	Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
020		Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 300,00	465 300,00	459 300,00	142 300,00	317 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	465 300,00	465 300,00	459 300,00	142 300,00	317 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 487 000,00	487 000,00	452 000,00	2 000,00	450 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 452 000,00	452 000,00	452 000,00	2 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
630		Turystyka	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	533 760,00	148 760,00	148 760,00	0,00	148 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 760,00	148 760,00	148 760,00	0,00	148 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
710		Działalność usługowa	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	3 250 757,00	3 240 757,00	3 065 600,00	2 097 900,00	967 700,00	0,00	175 157,00	0,00	0,00	10 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	111 400,00	111 400,00	111 200,00	93 900,00	17 300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 000,00	259 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 557,00	2 598 557,00	2 591 600,00	1 863 000,00	728 600,00	0,00	6 957,00	0,00	0,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	211 300,00	211 300,00	176 300,00	141 000,00	35 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 070,00	309 070,00	290 700,00	79 700,00	211 000,00	0,00	18 370,00	0,00	0,00	50 000,00
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 000,00	148 000,00	132 000,00	35 500,00	96 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75416	Straż gminna (miejska)	141 870,00	101 870,00	99 500,00	44 200,00	55 300,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	40 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 504 471,00	6 504 471,00	6 281 111,00	4 907 180,00	1 373 931,00	0,00	223 360,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 058 175,00	3 058 175,00	2 932 975,00	2 415 900,00	517 075,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 690,00	338 690,00	320 970,00	305 750,00	15 220,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	600 079,00	600 079,00	583 779,00	379 300,00	204 479,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 460 390,00	1 460 390,00	1 398 990,00	1 174 050,00	224 940,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	342 780,00	342 780,00	341 780,00	50 080,00	291 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 146,00	547 146,00	545 946,00	464 400,00	81 546,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 760,00	29 760,00	29 760,00	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	127 451,00	127 451,00	126 911,00	117 700,00	9 211,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	46 400,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	78 000,00	46 400,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	2 990 849,00	2 990 849,00	889 264,00	480 275,00	408 989,00	0,00	1 995 965,00	105 620,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	44 457,00	44 457,00	44 457,00	39 343,00	5 114,00	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	1 632 477,00	1 632 477,00	109 507,00	79 813,00	29 694,00	0,00	1 522 970,00	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.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 600,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	98 355,00	98 355,00	8 355,00	0,00	8 355,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 445,00	455 445,00	454 695,00	361 119,00	93 576,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	240 765,00	240 765,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	125 645,00	105 620,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 305,00	75 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 305,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	75 305,00	75 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 305,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 350,00	30 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 900,00	2 135 900,00	2 130 900,00	411 000,00	1 719 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 178 100,00	1 178 100,00	1 173 100,00	284 400,00	888 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	576 900,00	576 900,00	576 900,00	126 600,00	450 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 025,00	796 300,00	20 300,00	1 000,00	19 300,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	625 725,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 422 025,00	796 300,00	20 300,00	1 000,00	19 300,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	625 725,00
926		Kultura fizyczna	241 100,00	211 100,00	168 600,00	28 000,00	140 600,00	40 500,00	2 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	128 000,00	128 000,00	128 000,00	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 100,00	74 100,00	31 600,00	0,00	31 600,00	40 500,00	2 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			21 663 000,00	17 810 275,00	14 330 998,00	8 195 755,00	6 135 243,00	854 500,00	2 443 852,00	180 925,00	0,00	3 852 725,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/326/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody budżetu Gminy Świeszyno na 2014 r.

Paragraf	Treść	PLAN
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 367 902,02
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	570 097,98
RAZEM		1 938 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/326/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan inwestycji i zadań inwestycyjnych Gminy Świeszyno na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino - Chłopska Kępa-Kępa Świeszyńska - Bagno oraz Niedalino-Czacz.	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji	600 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167-168	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	385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
			Wykup działek pod inwestycje gminne	385 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup niezbędnego wyposażenia informatycznego	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie remontu oraz zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie	10 000,00
	75416		Straż Gminna	40 000,00
		6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Nowe punkty oświetlenia drogowego na terenie Gminy	52 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 725,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 725,00
			Budowa świetlicy w Mierzymiu	625 725,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu sportowego w celu realizacji aktywnego wypoczynku	30 000,00
Razem				3 852 725,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/326/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					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 jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
750	75011	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	1 601 000,00	1 601 000,00	1 601 000,00	46 370,00	31 660,00	0,00	1 522 970,00	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	
852	85228	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		1 678 213,00	1 678 213,00	1 678 213,00	105 470,00	49 773,00	0,00	1 522 970,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/326/13

RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki jednostek budżetowych				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60004	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60013	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
853	85395	67 774,00	75 305,00	75 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 305,00	0,00	
Ogółem:		67 774,00	1 110 305,00	110 305,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	75 305,00	1 000 000,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/326/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świeszyno w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka	760 000,00
Ogółem:					760 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/326/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	926	92605	Dotacje dla Klubów Sportowych i UKS	40 500,00
2	921	92109	Dotacje dla Stowarzyszeń	16 000,00
3	010	01008	Spółka wodna	3 000,00
Ogółem:				59 500,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/326/13
 RADY GMINY ŚWIESZYNO
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Świeszyno w 2014 r.

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Dunowo			3 650,00	0,00	3 650,00
926	92605	Sołectwo Dunowo	1 600,00	0,00	1 600,00
600	60016	Sołectwo Dunowo	2 050,00	0,00	2 050,00
Sołectwo Giezkowo			5 450,00	0,00	5 450,00
600	60016	Sołectwo Giezkowo	2 450,00	0,00	2 450,00
900	90004	Sołectwo Giezkowo	800,00	0,00	800,00
926	92605	Sołectwo Giezkowo	2 200,00	0,00	2 200,00
Sołectwo Konikowo			5 100,00	0,00	5 100,00
600	60016	Sołectwo Konikowo	2 300,00	0,00	2 300,00
921	92109	Sołectwo Konikowo	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92605	Sołectwo Konikowo	800,00	0,00	800,00
Sołectwo Kurozwęcz			2 850,00	0,00	2 850,00
921	92109	Sołectwo Kurozwęcz	500,00	0,00	500,00
600	60016	Sołectwo Kurozwęcz	2 050,00	0,00	2 050,00
900	90016	Sołectwo Kurozwęcz	300,00	0,00	300,00
Sołectwo Mierzym			3 350,00	0,00	3 350,00
600	60016	Sołectwo Mierzym	2 050,00	0,00	2 050,00

w złotych

900	90004	Solectwo Mierzym	300,00	0,00	300,00
926	92605	Solectwo Mierzym	1 000,00	0,00	1 000,00
Solectwo Niedalino			3 600,00	0,00	3 600,00
600	60016	Solectwo Niedalino	2 300,00	0,00	2 300,00
921	92109	Solectwo Niedalino	800,00	0,00	800,00
926	92605	Solectwo Niedalino	500,00	0,00	500,00
Solectwo Niekłonice			16 300,00	0,00	16 300,00
600	60016	Solectwo Niekłonice	2 300,00	0,00	2 300,00
921	92109	Solectwo Niekłonice	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92605	Solectwo Niekłonice	2 000,00	0,00	2 000,00
Solectwo Strzekęcino			4 800,00	0,00	4 800,00
600	60016	Solectwo Strzekęcino	2 300,00	0,00	2 300,00
900	90004	Solectwo Strzekęcino	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	Solectwo Strzekęcino	1 500,00	0,00	1 500,00
Solectwo Świeszyno			25 300,00	0,00	25 300,00
600	60016	Solectwo Świeszyno	25 300,00	0,00	25 300,00
Solectwo Zegrze Pomorskie			37 400,00	0,00	37 400,00
600	60016		36 900,00	0,00	36 900,00
900	90004		500,00	0,00	500,00
RAZEM			107 800,00		107 800,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/326/13
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 19 grudnia 2013 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO NA 2014 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			47 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		46 000,00
Pozostałe odsetki			0920	6 000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	3 000,00
Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego			0980	37 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1 000,00
Wpływy z usług			0830	1 000,00
OGÓŁEM				47 100,00

Część opisowa do budżetu Gminy Świeszyno na 2014 rok

Założenia do budżetu Gminy Świeszyno na 2014 rok.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2014 rok przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLV/245/2010 Rady Gminy Świeszyno z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świeszyno.

Założenia do budżetu Gminy na 2014 rok są elementem polityki państwa i polityki gospodarczej Gminy. Niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2014 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 2014 rok, został skonstruowany na podstawie:

- otrzymanych wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów **Nr ST3-4820/9/10/2013**),
- otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania zlecone i własne (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego **Nr B.1.3110.24.2.2013.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/13**),
- szacunkowej kwoty pozostałych dochodów, którą określono na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem możliwości pozyskania tych dochodów w 2014 roku.
- szczegółowej analizy wskaźników rzeczowych, które kształtują zapotrzebowanie na środki finansowe,
- informacji o planowanych dochodach realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne,
- ograniczenia wydatków do poziomu gwarantującego prawidłową realizację ustawowych zadań

Od 1 stycznia 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna zostanie połączona z

Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka. W ramach zadań realizowanych przez Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka realizowane będą także zadania z zakresu kultury i funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie poszczególnych sołectw. Ponadto realizowane będą nowe zadania związane z utworzeniem i finansowaniem w 2014 roku Straży Gminnej.

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. 9,28 zł,
- w podatku od nieruchomości stawki maksymalne, jakie obowiązywały w 2013 roku, ustalone przez Ministra Finansów,
- w podatku leśnym - cenę drewna za 1m³ w wysokości 171,05 zł,- ogłoszoną przez Prezesa GUS.
- w podatku transportowym – przyjęto stawki o 0,9% wyższe od stawek obowiązujących w 2013 roku.

Projekt budżetu na 2014 rok zamyka się następującymi wielkościami:

1. dochody budżetowe	19.725.000,00 zł,-
2. <u>wydatki budżetowe</u>	<u>21.663.000,00 zł,-</u>
3. deficyt/nadwyżka (-/+)	- 1.938.000,00 zł,-

Prezentowany projekt budżetu Gminy Świeszyno zawiera część obowiązującą, która spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i zgodnie

z wymogami zawiera wskazane i niezbędne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.

Główne źródła dochodów stanowią dotacje na zadania własne i zlecone, subwencja ogólna, udziały w podatkach PIT i CIT, dochody z podatków i opłat, dochody własne i pozostałe dochody własne.

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2014 rok zostały określone w taki sposób aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących, zapewniając także kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzając szereg nowych przedsięwzięć.

Planowany deficyt w kwocie - 1.938.000,00 zł,- proponuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe oraz przychodami z tytułu kredytu

bankowego.

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2014 rok jest budżetem realnym, stopa dochodowa opiera się na wpływach pochodzących ze źródeł zewnętrznych i własnych. Po stronie wydatków uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem Gminy i jego jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych .

I . Dochody

Źródłem prognozowanych dochodów budżetowych na 2014 rok w wysokości **19 725 000,00 zł** są:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w wysokości **2.020.213,00 zł**,
2. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień – **67.774,00 zł,-**
„Pomocna dłoń plus”.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich
„Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - **105.620,00 zł**,
4. Subwencja ogólna w wysokości **4.872.923,00 zł**,
5. Udział gminy w podatkach państwowych **4.087.349,00 zł**.
6. Dochody z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości **5.414.800,00 zł,-**
7. Dochody majątkowe **394.000, 00 zł**.
8. Pozostałe dochody w wysokości **2.762.321,00 zł**.

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

a/ dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie w wysokości **1.678.213,00 zł,-**
z przeznaczeniem na zadania:

- w dziale 750 – administracja publiczna na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste - kwota **59.100,00 zł**,
- w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej - **1 113,00 zł** – aktualizacja rejestru wyborców,
- w dziale 852 – pomoc społeczna: **1.618.000,00 zł**, w tym:
 - na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki ZUS, kwota **1.601.000,00 zł**,
 - na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej, kwota 5.000 zł,

- o oraz na usługi pielęgnacyjne, kwota 12.000,00 zł.

b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **342 000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie:

1.Dział 852 – opieka społeczna :

- o zasiłki okresowe - kwota 85.000,00 zł,
- o na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 78,000 zł,
- o na składki zdrowotne, kwota 9.000,00 zł,
- o na zasiłki stałe, kwota 143.000,00 zł ,
- o na pozostałą działalność (dożywianie uczniów), kwota 27.000,00 zł .

Ad.2 Dotacja celowa otrzymana z powiatu koszalińskiego na zadania bieżące na podstawie porozumienia, kwota **67.774,00 zł - program „Pomocna dłoń plus”.**

Ad.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” – **105 620,00 zł**,

Ad.4. Subwencja ogólna dla gminy w wysokości **4.872.923, 00 zł** jest kwotą łączną poszczególnych części i tak:

- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej została ustalona w wysokości **1.242.595,00 zł,-** i dotyczy:
 - kwoty podstawowej w wysokości 333.216,00,00 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 1 183,97 zł,
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 909.379,00 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 **3.630.328,00 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 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 roku oraz 10 października 2013 r.

Ad.5. Udział w podatkach państwowych został zaplanowany w wysokości

4.087.349,00zł, w tym: 4.081.349,00 zł,- jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 37,53 % prognozowanych wpływów do budżetu państwa, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 6.000,00 zł.

Ad.6. Planowana wielkość dochodów budżetu na 2014 rok z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości **5.415,800,00 zł**, - została określona na podstawie następujących kryteriów i wskaźników:

1. Podatek od nieruchomości, kwota 3.300.000,00 zł,- w tym:

a/ od osób prawnych 2.100.000,00 zł,
b/ od osób fizycznych 1.200.000,00 zł.

2. Podatek rolny, kwota 694.000,00 zł,- ,w tym:

a/ od osób prawnych 284.000,00 zł,
b/ od osób fizycznych 410.000,00 zł.

3. Podatek leśny, kwota 81.800,00 zł,- ,w tym:

a/ od osób prawnych 80.000,00 zł,
b/ od osób fizycznych 1.800,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych, kwota 91.000,00 zł,- ,w tym:

a/ od osób prawnych 6.000,00 zł,
b/ od osób fizycznych 85.000,00 zł.

5. Pozostałe podatki i opłaty, kwota 1 248 000,00 zł

to wpływy z podatków takich, jak m.in.: karta podatkowa – 6.000,00 zł,- od czynności cywilno-prawnych – 200.000,00 zł,- opłat takich jak: adiacencka – 290 000,00 zł,- opłata za gospodarowanie odpadami – 620 000,00 zł,- opłata skarbowo- 20.000,00 zł, za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł,- oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 12.000,00 zł,- .

Ad.7. Dochody z majątku gminy – 394.000,00 zł

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje - kwota 344.000,00 zł (dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Mierzym, przebudowa istniejącej kotłowni na paliwo stałe na kotłownię gazową w świetlicy w Niekłonicach, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego w celu realizacji aktywnego wypoczynku), dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na 2014 r. planuje się dochody ze sprzedaży majątku w tym raty w kwocie 50.000,00 zł.

Ad.8 . Pozostałe dochody, kwota – 2 .762.321,00 zł,-.

Dochody pozostałe to dochody jednostek budżetowych:

- **Urząd Gminy – 658.821,00 zł,**
 - a/ dochody z dzierżawy- 123.000,00 zł,
 - b/ użytkowania wieczystego 11.200,00 zł,
 - c/ wynajem świetlic, kwota 721,00 zł.
 - d/ wpływy z odpłatności za korzystanie z hali sportowej, kwota 2.000,00 zł,
 - e/ dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych – 14 100,00 zł,
 - f/ odsetki od rachunków bankowych, kwota 10.000,00 zł,
 - g/ pozostałe odsetki –32.100,00 zł,
 - h/ wpływy z różnych dochodów – 465.700,00 zł.
- **wpływy z tytułu usług i opłat – 1.918.500,00 zł,**
 - a/ dostarczanie wody – 725 000,00 zł,
 - b/ czynsz za lokale mieszkalne i pozostałe usługi komunalne – 3.500,00 zł,
 - c/ odbiór ścieków i wywóz nieczystości płynnych – 1.160.000,00 zł,
 - d/ gospodarka odpadami komunalnymi – 30.000,00 zł,
- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 47.000,00 zł,**
 - a/ Specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 1.000, 00 zł,
 - b/ wpływy z tytułu obsługi funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, kwota 40.000,00 zł,
 - b/ pozostałe wpływy, kwota 6.000,00 zł.
- **Przedszkole i oddziały przedszkolne – 82.000,00 zł,**
 - a/ wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole.
- **Szkoły podstawowe i gimnazjum – 56.000,00 zł,**
 - a/ odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych, pozostałe dochody.

II. Wydatki

Plan wydatków na 2014 rok w wysokości **21.663.000,00 zł,-** zabezpiecza wykonanie zadań bieżących oraz pozwala zrealizować wiele inwestycji gminnych.

Struktura wydatków na 2014 rok przedstawia się następująco:

wydatki bieżące 17.810.275,00 zł - 82,22%,

wydatki majątkowe 3.852.725,00 zł - 17,78 %.

Ad.1 wydatki bieżące, w kwocie 17.810.275,00 zł,- w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 8.195.755,00 zł do tej grupy

wydatków zalicza się: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło), dodatkowe wynagrodzenie tj. "13", składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń, wynagrodzenie jubileuszowe oraz odprawy emerytalne:

- wydatki rzeczowe – kwota, 8.760.020,00.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;
- dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 854.500,00 zł,- jako:
 - a/ dotacje podmiotowe** – kwota 760.000,00 zł,- w tym:
 - dotacja podmiotowa w wysokości 760.000,00 zł,- dla Gminnego Ośrodka Kultury Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka,
 - b/ dotacje celowe** dla jednostek nienależących sektora finansów publicznych 59.500,00 zł:
 - dotacje celowe dla klubów sportowych i UKS w wysokości – 40.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla spółek wodnych – 3 000,00 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 – 35.000,00 zł.

Ad. 2 Wydatki majątkowe w kwocie 3.852.725,00 zł

Inwestycje na 2014 rok to m.in. kontynuacja rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć w latach ubiegłych takich jak: „budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekecino - Chłopska Kępa-Kępa Świeszkańska- Bagno oraz Niedalino-Czacz” (100.000,00 zł); uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji (600.000,00 zł), przebudowa drogi w miejscowości Włoki (1.000 000,00 zł), budowa świetlicy wiejskiej w Mierzymu (625.725,00 zł), wykup działek pod inwestycje gminne (385 000,00 zł) a także nowe inwestycje i zakupy inwestycyjne: zakup niezbędnego wyposażenia informatycznego (10.000,00 zł), budowa nowych punktów oświetleniowych (52 000, 00 zł), zakup samochodu na potrzeby straży gminnej (40 000,00 zł), zakup sprzętu sportowego w celu realizacji aktywnego wypoczynku (30 000,00 zł). Dodatkowo w ramach wydatków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gmina Świeszyno we

współpracy

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego będzie współuczestniczyła w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167-168 (kwota 1.000.000,00 zł), zaplanowano dofinansowanie remontu oraz zakupu wyposażenia sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie w kwocie 10.000,00 zł. Przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne przedstawiają – załączniki nr 2 i 4 do projektu budżetu oraz w przypadku przedsięwzięć wieloletnich szczegółowo przedstawia załącznik nr 2 do WPF .

4. Wydatki na zadania zlecone.

Wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową w 2014 roku wynoszą **1.678.213,00 zł,-** i dotyczą działalności bieżącej. Wydatki te są finansowane dotacjami celowymi przekazywanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach:

URZĄD GMINY- Plan wydatków dla wszystkich działów 12.331.775,00 zł,

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 759.000,00 zł.

Wydatki bieżące – kwota 59.000,00 zł, -, w tym:

- Melioracje wodne - 6.000,00 zł, w tym dotacja dla spółki wodnej – 3.000,00 zł
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 30.000,00 zł, w tym m.in. dofinansowanie Społecznych Komitetów Budowy Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej
- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 18.000,00 zł,
- pozostała działalność – 5.000,00 zł,-

Wydatki majątkowe - kwota 700.000,00 zł,-

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa-Kępa Świeszyńska- Bagno oraz Niedalino-Czacz (100.000,00 zł;),
- uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji (600.000,00 zł),

Dział 020 – leśnictwo , kwota 3.000,00 zł.

Wydatki bieżące - 3.000,00 zł, - zakup sadzonek krzewów na tereny zielone i place.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, kwota 465.300,00 zł,

Dział 600 – transport i łączność, kwota 2.487.000,00 zł.

- Wydatki bieżące – kwota 487.000,00 zł,-; wydatki majątkowe 2.000.000,00 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 – 35.000 zł,
- rozdz.60016- drogi publiczne gminne - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 452.000,00 zł,

Wydatki majątkowe - kwota 2.000.000,00 zł.

- rozdz.60013 – drogi publiczne wojewódzkie – 1.000.000,00 zł (Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167-168),
- rozdział 60016 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Włoki – 1.000,000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

- Wydatki bieżące – kwota 9.500,00 zł,- zaplanowano wydatki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 533.760,00 zł,-

Wydatki bieżące – kwota 148.760,00 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 385.000,00 zł,-

- wykup działek pod inwestycje gminne.

Dział 710 – działalność usługowa, kwota 111.500,00 zł,-

Wydatki bieżące - 111.500,00 zł,-

- plany zagospodarowania przestrzennego – 61.500,00 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne (wyceny, wyrisy i prace geodezyjne) – 50.000,00 zł.

Dział 750 – administracja publiczna - kwota 3.250.757,00 zł.

Wydatki bieżące, kwota 3.240.757,00 zł.

W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

- Rozdz. 75011 – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, kwota – 111.400,00 zł - jest

to zadanie rządowe zlecone, dotacja na to zadanie w wynosi 59.100,00 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 259.000,00 zł (diety; zakup materiałów, usług; delegacje itp.).
- Rozdz. 75023 – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - kwota 2.608.557,00 zł – w tym wydatki bieżące 2.598.557,00 zł,- na tę grupę wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów 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 10.000,00 zł,- na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego.
- Rozdz. 75075 – promocja gminy, kwota 60.500,00 zł- z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, publikacje, wydawnictwa lokalne, gazeta ziemską i inne. W ramach tego rozdziału ujęto także środki na wpłaty na rzecz innych jst. oraz związków gmin, do których gmina przystąpi lub z którymi zawarła porozumienia w sprawie realizacji wspólnych zamierzeń.
- Rozdz. 75095 – wydatki związane wypłatą diet, prowizji dla inkasentów a także świadczenia i wydatki na rzecz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych kwota 211.300,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kwota 1.113,00 zł,-

Wydatki bieżące, związane z utrzymaniem spisu wyborców, dotację na zadania rządowe zlecone w kwocie 1.113,00 zł, przeznaczają się na zakup usług związanych z użytkowanymi programami komputerowymi.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 359.070,00 zł,-

Wydatki bieżące – kwota 309.070,00 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 - 148 000,00 zł,

- wydatki bieżące - zadania w zakresie obrony cywilnej – 4.200,00 zł,
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez straż gminną – 101.870,00 zł,
- rezerwa celowa – realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł, stanowi powyżej 0, 5 % bieżących wydatków gminy pomniejszych
o wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu.

Wydatki majątkowe – kwota 50.000,00 zł.

- Zakup samochodu dla straży gminnej - 40.000,00 zł,
- Dofinansowanie remontu oraz zakupu wyposażenia Sali szkoleniowej w KM PSP w Koszalinie. Wpłata państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych- 10.000,00 zł.

Dział 758 - różne rozliczenia, kwota 150.000,00 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 2014 rok rezerwa w kwocie 150.000,00zł, stanowi 0,7% planowanych wydatków.

Dział 801 – oświata i wychowanie, kwota 152.780,00 zł,-

- 80104 – przedszkole - wydatki bieżące –70.000,00 zł; - związane z opłatą za dzieci zameldowane na terenie gminy a uczęszczające do przedszkoli w gminie Miasto Koszalin oraz gminie Biesiekierz.
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące 82.780,00 zł,- – wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 185.620,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" oraz świadczeniami dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 12.350,00 zł; - wydatki bieżące w tym:

85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwota 12.350,00 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 2.187.900,00 zł.

Wydatki bieżące – 2.135.900,00 zł,

z przeznaczeniem na następujące zadania:

w tym: 90001 – gospodarka ściekowa, kwota 1.178.100,00 zł,

90002 – gospodarka odpadami, kwota 576.900,00 zł,

90003 - oczyszczanie wsi - wydatki bieżące 33.000,00 zł, w tym:

a/ likwidacja dzikich wysypisk;

b/ wyłapywanie bezpańskich psów;

c/ wywóz padłych zwierząt.

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 17.900,00 zł,

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 382.000,00 zł.

Wydatki bieżące – 330 000,00 zł.

- oświetlenie – zakup energii i usług remontowych.

Wydatki majątkowe 52 000,00 zł - nowe punkty świetlne.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota – 1.422.025,00 zł.

Wydatki bieżące 20 300,00 zł,- (bez dotacji dla MCK e-Eureka oraz stowarzyszeń)

przeznaczone na: działalność kulturalną w sołectwach,

- współfinansowanie imprez powiatowych,
- działalność w świetlicach.

Dotacje:

dotacje dla instytucji kultury – 760 000,00 zł,- w tym środki na działalność kulturalną w sołectwach; działalność w świetlicach wiejskich.

- dotacje dla stowarzyszeń – 16.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 625.725,00 zł,-

- budowa świetlicy w Mierzymiu – 625.725,00 zł,

Dział 926 – kultura fizyczna, kwota – 241.100,00 zł.

Wydatki bieżące 211.100,00zł,- 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.

Dotacje – 40.500,00 złotych;- dotacje dla klubów sportowych UKS.

Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł.

- Zakup sprzętu sportowego w celu realizacji aktywnego wypoczynku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków dla wszystkich działów, kwota - 6.369.691,00 zł.

Wydatki bieżące – 6.351.691,0,-

- 80101 – szkoły podstawowe, kwota 3.058.175,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych to wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 79%. 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.

- 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota 338.690,00 zł.

Wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 90% planowanych wydatków, inne wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, materiałów. Wydatki takie jak energia, usługi remontowe zabezpieczone są w rozdziale 80101.

- 80104 – przedszkole, kwota 530.079,00 zł.

Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci, zatrudnionych jest 4 nauczycieli.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 63 % planu wydatków.

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

- 80110 – gimnazja, kwota 1.460.390,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 80 % planu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

- 80113 – dowożenie uczniów do szkół, kwota 260,000,00 zł.

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

- 80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, kwota 547.146,00 zł.

Zespół wykonuje zadania z jednej strony jako nadzór gminny nad placówkami oświaty,

z drugiej strony stanowi zaplecze ekonomiczno - administracyjne dla jednostek.

- 80146 – doszkącenie i doskonalenie nauczyciele, kwota 29.760,00 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty na samorządach spoczywa obowiązek obligatoryjnego naliczania funduszu na doszkącenie nauczycieli..

- 80148 – stołówki szkolne, kwota 127.451,00 zł.
- 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zabezpieczenie wkładu gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów – kwota **18.000,00 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 2014 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 3.630.328,00 zł,- oraz dochody własne gminy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków dla wszystkich działów, kwota 2.961.534,00 zł.

Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota – 81.000,00 zł.

W ramach ochrony zdrowia wydatki związane są z realizacją programów:

- zapobieganie narkomanii, kwota 3.000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 78.000,00 zł.

Źródłem wydatków są planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2013 roku.

Dział 852 - opieka społeczna, kwota 2.805.229,00 zł,- realizacja wydatków dotyczy:

- 85202 – domy pomocy społecznej, kwota 206.000,00 zł,
Zaplanowano pobyt w domach pomocy społecznej 8 mieszkańców gminy.
- 85204- rodziny zastępcze – kwota 30.000,00 zł,
- 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –750,00 zł,
- 85206 – wspieranie rodziny – kwota 44.457,00 zł,
- 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, kwota 1.621.477,00 zł,
- 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 14.000,00 zł,
- 85214 - zasiłki i pomocy w naturze (zasiłki okresowe), kwota 231.600,00 zł,
- 85215 – dodatki mieszkaniowe , kwota 25.000,00 zł,
- 85216 – zasiłki stałe, kwota 90.000,00 zł,- zasiłki stałe ustalane na podstawie

orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- 85219 - funkcjonowanie GOPS-u, kwota 455.445,00 zł,
- 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne, kwota 12.000,00 zł,
- 85295 – pozostała działalność, kwota 74.500,00 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 75.305,00 zł** - realizacja programu „Kapitał ludzki”.

Źródłem finansowania wydatków z przeznaczeniem na opiekę społeczną są: dotacje z budżetu państwa, środki pochodzące z UE - kwota 67.774,00 zł,- („Program Pomocna dłoń plus” a także kwota 105.620,00 projekt „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno oraz dochody uzyskane przez GOPS i 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,

wyznaczają kierunki wydatkowania kwoty 81.000,00 zł, - źródłem, której są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy w kwocie 80.000,00 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.