

**UCHWAŁA NR III/4/14
RADY GMINY ŚWIESZYNO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie **23 693 000,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **21 201 914,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe **2 491 086,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie **28 699 000,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **20 549 051,76 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **8 149 948,24 zł**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **5 006 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek **3 554 000,00 zł**,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **1 452 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu (załącznik Nr 3) w kwocie: **5 006 000,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **90 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **60 000,00 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. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 9) w kwocie **261 763,27 zł**, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego **261 763,27zł**,
- 2) w ramach pozostałych wydatków **0,00zł**.

§ 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: **4 000,00 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 **3 554 000,00 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) podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych (załącznik Nr 7) w kwocie: **860 000,00 zł**,
- 2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 8) w kwocie: **116 000,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Wójta 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;
- 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 2015 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 Świeszyno

Bogdan Dańczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/4/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Świeszyno na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2015 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	751 500,00	751 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	751 500,00	751 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	740 000,00	740 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 500,00	137 500,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 500,00	137 500,00	10 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 600,00	9 600,00	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	122 800,00	122 800,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	589 300,00	589 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 300,00	19 300,00	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	19 300,00	19 300,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000,00	570 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 000,00	560 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	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	1 124,00	1 124,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 918 082,00	10 918 082,00	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	3 309 400,00	3 309 400,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 972 000,00	2 972 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00	250 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	80 000,00	80 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00	7 400,00	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	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	377 000,00	377 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	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	894 000,00	894 000,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 669 682,00	4 669 682,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 659 682,00	4 659 682,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 794 866,00	4 794 866,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 833 103,00	3 833 103,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 103,00	3 833 103,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	961 763,00	961 763,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	961 763,00	961 763,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	77 880,00	77 880,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 230,00	3 230,00	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	2 680,00	2 680,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 500,00	11 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	0,00
	80104	Przedszkola	62 300,00	62 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	62 200,00	62 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	80110	Gimnazja	780,00	780,00	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	530,00	530,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	70,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 155 970,72	2 155 970,72	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	14 300,00	14 300,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 300,00	14 300,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	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	5 000,00	5 000,00	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	162 400,00	162 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	162 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	91 438,00	91 438,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 438,00	8 438,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	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
85295		Pozostała działalność	152 832,72	152 832,72	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	101 007,81	101 007,81	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	17 824,91	17 824,91	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	34 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 277,28	1 767 691,28	125 586,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	619 277,28	493 691,28	125 586,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	869,93	869,93	0,00
	2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	611 907,35	486 321,35	125 586,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 500,00	0,00	2 181 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181 500,00	0,00	2 181 500,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 181 500,00	0,00	2 181 500,00
926		Kultura fizyczna	179 000,00	5 000,00	174 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	0,00	174 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	174 000,00	0,00	174 000,00
Razem:				23 693 000,00	21 201 914,00	2 491 086,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/4/14
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ŚWIESZYNO NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego								Wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące	z tego:									
					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	6 466 120,00	2 166 120,00	2 152 120,00	512 920,00	1 639 200,00	3 000,00	11 000,00	0,00	0,00	300 000,00	4	
	01008	Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 447 120,00	2 147 120,00	2 136 120,00	512 920,00	1 623 200,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	300 000,00	4	
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	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	0,00	
020		Leśnictwo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 984 800,00	382 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	2	
	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	0,00	

	60016	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 449 800,00	347 800,00	347 800,00	0,00	347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
630		Turystyka	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	892 300,00	699 300,00	699 300,00	0,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 300,00	699 300,00	699 300,00	0,00	699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00
710		Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjnie)	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	2 917 150,00	2 917 150,00	2 734 150,00	2 077 450,00	656 700,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	108 100,00	108 100,00	107 100,00	93 500,00	13 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	147 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 356 600,00	2 356 600,00	2 349 600,00	1 805 000,00	544 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 450,00	69 450,00	69 450,00	18 450,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	236 000,00	236 000,00	196 000,00	160 500,00	35 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 794,00	321 794,00	278 394,00	91 700,00	186 694,00	25 000,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 200,00	148 200,00	107 200,00	37 500,00	69 700,00	25 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	102 094,00	102 094,00	99 694,00	54 200,00	45 494,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	63 744,23	63 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 744,23	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	63 744,23	63 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 744,23	0,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 166 437,00	7 166 437,00	6 938 087,00	5 165 280,00	1 772 807,00	0,00	228 350,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 390 325,00	3 390 325,00	3 260 075,00	2 772 500,00	487 575,00	0,00	130 250,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 520,00	359 520,00	340 620,00	315 700,00	24 920,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	895 690,00	895 690,00	878 690,00	356 600,00	522 090,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 577 600,00	1 577 600,00	1 517 600,00	1 196 100,00	321 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 000,00	362 000,00	361 000,00	55 980,00	305 020,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 330,00	551 330,00	550 130,00	468 400,00	81 730,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 972,00	29 972,00	29 972,00	0,00	29 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	39 100,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	78 000,00	39 100,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 220 003,00	3 220 003,00	1 077 859,00	620 389,00	457 470,00	0,00	2 023 270,00	118 874,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	51 000,00	51 000,00	51 000,00	45 793,00	5 207,00	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	1 629 787,00	1 629 787,00	148 467,00	127 723,00	20 744,00	0,00	1 481 320,00	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	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 742,00	531 742,00	530 792,00	446 873,00	83 919,00	0,00	950,00	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	294 124,00	294 124,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	164 000,00	118 874,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 500,00	30 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	2 397 827,77	2 062 379,53	1 505 236,77	182 195,00	1 323 041,77	0,00	300,00	556 842,76	0,00	335 448,24
	90002	Gospodarka odpadami	1 699 303,66	1 563 855,42	1 007 012,66	168 915,00	838 097,66	0,00	0,00	556 842,76	0,00	135 448,24
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 524,11	65 524,11	65 224,11	13 280,00	51 944,11	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 624 800,00	921 500,00	43 500,00	1 000,00	42 500,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	703 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 614 800,00	911 500,00	43 500,00	1 000,00	42 500,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	703 300,00
	92120	Ochrona zabytków opieka na zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	286 100,00	269 900,00	227 900,00	44 400,00	183 500,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	16 200,00
	92601	Obiekty sportowe	152 900,00	152 900,00	152 900,00	44 400,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 200,00	117 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00	16 200,00
Wydatki razem:			28 699 000,00	20 549 051,76	16 344 270,77	8 734 434,00	7 609 836,77	981 000,00	2 484 320,00	675 716,76	63 744,23	8 149 948,24

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/4/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody budżetu Gminy Świeszyno na 2015 r.

Paragraf	Treść	PLAN
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 954 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 452 000,00
RAZEM		5 006 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/4/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan inwestycji i zadań inwestycyjnych Gminy Świeszyno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 300 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszyńska-Bagno oraz Niedalino-Czacz.	3 000 000,00
			Modernizacja hydroforni i wymiana pomp w przepompowniach - modernizacja infrastruktury wodociągowej	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji	1 170 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	30 000,00
600			Transport i łączność	2 602 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
			Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Świeszyno - Kępa Świeszyńska - Olszak	1 065 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołeckiego	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00

			Remont budynku gospodarczego w Konikowie	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Wykup działek pod inwestycje gminne	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 448,24
	90002		Gospodarka odpadami	135 448,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 131,00
			Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	115 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 317,24
			Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	20 317,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 300,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	675 000,00
			Projekt z pozwoleniem na budowę ogrzewania z węglowego na gazowe w świetlicy wiejskiej w Strzekęcinie	5 500,00
			Rozbudowa placu nad rzeka Radew	17 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup sprzętu elektronicznego do świetlicy wiejskiej w Niedalinie	5 000,00
926			Kultura fizyczna	16 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00
			Rewitalizacja boiska wiejskiego w Niekłonicach	10 000,00
			Zakupy - boisko sołeckie w miejscowości Niedalino	6 200,00
Razem				8 149 948,24

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/4/14
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	1 601 000,00	1 601 000,00	1 601 000,00	120 030,00	0,00	0,00	1 480 970,00	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
852	85228	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		1 638 424,00	1 638 424,00	1 638 424,00	139 330,00	18 124,00	0,00	1 480 970,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/4/14
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	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 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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
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	60014	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
900	90002	611 907,35	687 591,00	552 142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	552 142,76	135 448,24	

Ogółem:	611 907,35	2 222 591,00	587 142,76	0,00	0,00	35 000,00	0,00	552 142,76	1 635 448,24
----------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/4/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	248 0	Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka. Biblioteka Publiczna w Świeszynie	860 000,00
Ogółem:					860 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/4/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	010	01008	Spółka wodna	3 000,00
2.	010	01010	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
3.	754	75412	Dotacje dla Stowarzyszeń	25 000,00
3.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
3.	921	92109	Dotacje dla Stowarzyszeń	8 000,00
2.	926	92605	Dotacje dla Klubów Sportowych i UKS	40 000,00
Ogółem:				116 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/4/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Gminy Świeszyno
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki
1	2	3	4
Sołectwo Dunowo			23 163,49
926	92605	Sołectwo Dunowo	21 163,49
926	92605	Sołectwo Dunowo	2 000,00
Sołectwo Giezkowo			16 302,86
900	90004	Sołectwo Giezkowo	2 500,00
900	90015	Sołectwo Giezkowo	8 000,00
926	92605	Sołectwo Giezkowo	4 802,86
926	92605	Sołectwo Giezkowo	1 000,00
Sołectwo Konikowo			35 364,11
010	01010	Sołectwo Konikowo	4 000,00
600	60016	Sołectwo Konikowo	10 000,00
700	70005	Sołectwo Konikowo	13 000,00
900	90004	Sołectwo Konikowo	2 364,11
900	90015	Sołectwo Konikowo	6 000,00
Sołectwo Kurozwęcz			11 104,33
600	60016	Sołectwo Kurozwęcz	11 104,33
Sołectwo Mierzym			15 171,20
900	90004	Sołectwo Mierzym	1 060,00
921	92109	Sołectwo Mierzym	12 111,20
926	92605	Sołectwo Mierzym	2 000,00
Sołectwo Niedalino			35 000,00
600	60016	Sołectwo Niedalino	5 500,00
754	75421	Sołectwo Niedalino	500,00
921	92109	Sołectwo Niedalino	17 800,00
921	92109	Sołectwo Niedalino	5 000,00
926	92605	Sołectwo Niedalino	6 200,00
Sołectwo Niekłonicze			35 346,11
900	90015	Sołectwo Niekłonicze	21 000,00
921	92109	Sołectwo Niekłonicze	3 346,11
926	92605	Sołectwo Niekłonicze	1 000,00
926	92605	Sołectwo Niekłonicze	10 000,00
Sołectwo Strzekęcino			25 851,17
900	90004	Sołectwo Strzekęcino	3 000,00
900	90015	Sołectwo Strzekęcino	17 351,17
921	92109	Sołectwo Strzekęcino	5 500,00
Sołectwo Świeszyno			35 360,00

900	90015	Sołectwo Świeszyno	35 360,00
Sołectwo Zegrze Pomorskie			29 100,00
600	60016	Sołectwo Zegrze Pomorskie	1 100,00
600	60016	Sołectwo Zegrze Pomorskie	1 700,00
600	60016	Sołectwo Zegrze Pomorskie	10 300,00
900	90004	Sołectwo Zegrze Pomorskie	5 000,00
900	90015	Sołectwo Zegrze Pomorskie	8 000,00
921	92109	Sołectwo Zegrze Pomorskie	1 000,00
921	92109	Sołectwo Zegrze Pomorskie	2 000,00
RAZEM			261 763,27

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/4/14
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZCZEBLA GMINNEGO NA 2015 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			58 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		57 000,00
Koszty upomnienia			0690	100,00
Pozostałe odsetki			0920	12 000,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00
Wpływy z tytułu wpłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego			0980	39 900,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		1 000,00
Wpływy z usług			0830	1 000,00
OGÓŁEM				58 100,00

UZASADNIENIE

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Świeszyno na 2015 rok

Założenia do budżetu Gminy Świeszyno na 2015 rok.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2015 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 2015 rok są elementem polityki państwa i polityki gospodarczej Gminy. Niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2015 r. mają przełożenie na budżet Gminy:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101, 2 % 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 2015 rok, został skonstruowany na podstawie:

- otrzymanych wskaźników dochodów subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo z Ministerstwa Finansów **Nr ST3-4820/16/2014**),
- otrzymanych wskaźników dotacji celowej na zadania zlecone i własne (pismo Wojewody Zachodniopomorskiego **Nr FB-1.3110.23.2.2014.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/14**),
- szacunkowej kwoty pozostałych dochodów, którą określono na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich, z uwzględnieniem możliwości pozyskania tych dochodów w 2015 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

W 2015 roku na terenie gminy Świeszyno funkcjonować będzie jedna samorządowa instytucja kultury Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka. Gminna Biblioteka Publiczna. W ramach zadań realizowanych przez Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka. Gminna Biblioteka Publiczna realizowane będą także zadania z zakresu kultury i funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie poszczególnych sołectw. Ponadto realizowane będą w ramach planu finansowego urzędu zadania związane z funkcjonowaniem w 2015 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. 61,37 zł,
- w podatku od nieruchomości stawki maksymalne, jakie obowiązywały w 2014 roku, ustalone przez Ministra Finansów,
- w podatku leśnym - cenę drewna za 1m³ w wysokości 188,85 zł- ogłoszoną przez Prezesa GUS,
- w podatku transportowym – przyjęto stawki o 0,4% wyższe od stawek obowiązujących w 2014 roku.

Projekt budżetu na 2015 rok zamyka się następującymi wielkościami:

1.	dochody budżetowe	23 693 000,00 zł,-
2.	<u>wydatki budżetowe</u>	<u>28 699 000,00 zł,-</u>
3.	deficyt/nadwyżka (-/+)	- 5 006 000,00 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 2015 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 – 5 006 000,00 zł,- proponuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej za lata ubiegłe oraz przychodami z tytułu pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu bankowego.

Projekt budżetu Gminy Świeszyno na 2015 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 Urzędu 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 2015 rok w wysokości **23 693 000,00 zł,-** są:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w wysokości **2 011 424,00 zł,-**
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” - **118 832,72 zł,-**
3. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **489 321,35 zł,-**
4. Subwencja ogólna w wysokości **4 794 866,00 zł,-**
5. Udział gminy w podatkach państwowych **4 669 682,00 zł,-**
6. Dochody z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości **6 239 400,00 zł,-**
7. Dochody majątkowe **2 491 086,00 zł,-**
8. Pozostałe dochody w wysokości **3 367 709,28 zł,-**

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

a/ dotacje celowe na zadania rządowe zlecone gminie w wysokości **1 638 424,00 zł,-**

z przeznaczeniem na zadania:

- w dziale 750 – administracja publiczna na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste - kwota **19 300,00 zł,-**
- w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej - **1 124,00 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
- oraz na usługi pielęgnacyjne, kwota 12 000,00 zł,-

b/ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 373 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie:

1. Dział 852 – opieka społeczna :

- zasiłki okresowe - kwota 83 000,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 85 000 zł,
- na składki zdrowotne, kwota 9 000,00 zł,
- na zasiłki stałe, kwota 162 000,00 zł,
- na pozostałą działalność (dożywianie uczniów) kwota 34 000,00 zł

Ad. 2 Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” – **118 832,72 zł,-**

Ad. 3 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **489 321,35 zł,-**

Ad. 4. Subwencja ogólna dla gminy w wysokości **4 794 866,00 zł,-** jest kwotą łączną poszczególnych części i tak:

- **część wyrównawcza subwencji** ogólnej została ustalona w wysokości **961 763,00 zł** - i dotyczy:
 - kwoty uzupełniającej w wysokości 961 763,00 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 – 50),
- **część oświatowa subwencji** ogólnej w kwocie **3 833 103,00 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 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 r.

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

4 669 682,00 zł, w tym: 4 659 682,00 zł,- jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi 37,67 % prognozowanych wpływów do budżetu państwa, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 10 000,00 zł,-.

Ad. 6. Planowana wielkość dochodów budżetu na 2015 rok z tytułu podatków i opłat samorządowych w wysokości **6 239 400,00 zł**, - została określona na podstawie następujących kryteriów i wskaźników:

1. Podatek od nieruchomości, kwota 4 270 000,00 zł,- w tym:

a/ od osób prawnych 2 970 000,00 zł,-

b/ od osób fizycznych 1 300 000,00 zł,-

2. Podatek rolny, kwota 622 000,00 zł,- ,w tym:

a/ od osób prawnych 250 000,00 zł,-

b/ od osób fizycznych 372 000,00 zł,-

3. Podatek leśny, kwota 82 000,00 zł,- ,w tym:

a/ od osób prawnych 80 000,00 zł,-

b/ od osób fizycznych 2 000,00 zł,-

4. Podatek od środków transportowych, kwota 137 400,00 zł,- ,w tym:

a/ od osób prawnych 7 400,00 zł,-

b/ od osób fizycznych 130 000,00 zł,-

5. Pozostałe podatki i opłaty, kwota 1 128 000,00 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 –90 000,00 zł,- opłata za gospodarowanie odpadami – 700 000,00 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 – 2 481 086,00 zł,-.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje - kwota 2 491 086,00 zł (dofinansowania: budowy sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno – Strzekęcino - Chłopska Kępa, Bagno oraz Niedalino Czacz, budowy świetlicy w miejscowości Mierzym, budowy budynku zaplecza socjalnego – szatniowego na boisku w Strzekęcinie, docieplenie ścian, sufitu, dachu w świetlicy wiejskiej w Niekłonicach, dofinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz jego montaż w czterech miejscowościach gminy Świeszyno, zakupu i montażu tablic informacji turystycznej), dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności a także środki na realizację zadania w partnerstwie ze ZMIG Dorzecza Parsęty w związku z rekultywacją składowiska odpadów w Niedalinie. Na 2015 r. planuje się dochody ze sprzedaży majątku - raty w kwocie 10 000,00 zł,-.

Ad. 8 . Pozostałe dochody, kwota – 2 881 387,28 zł,-.

Dochody pozostałe to dochody jednostek budżetowych:

- **Urząd Gminy – 753 769,93 zł,-**

- a/ dochody z dzierżawy- 125 800,00 zł,-

- b/ użytkowania wieczystego 9 600,00 zł,-

- c/ wpływy z odpłatności za korzystanie z hali sportowej, kwota 5 000,00 zł,-

- d/ dochody jednostki związane z realizacją zadań zleconych – 5 000,00 zł,-

- e/ odsetki od środków na rachunkach bankowych, kwota 10 000,00 zł,-

- f/ pozostałe odsetki –27 000,00 zł,-

- g/ wpływy z różnych dochodów – 571 369,93 zł,-

- **wpływy z tytułu usług i opłat – 2 008 600,00 zł,-**

- a/ dostarczanie wody – 740 000,00 zł,-

- b/ czynsz za lokale mieszkalne i pozostałe usługi komunalne – 3 600,00 zł,-

- c/ odbiór ścieków i wywóz nieczystości płynnych – 1 260 000,00 zł,-

- d/ gospodarka odpadami komunalnymi – 5 000,00 zł,-

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 41 138,00 zł,-**

- a/ Domy Pomocy Społecznej, kwota 14 300, 00 zł,-

- b/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, kwota 12 000,00 zł,-

- c/ zasiłki i pomoc w naturze kwota 400,00 zł,-

- d/ zasiłki stałe – kwota 8 438,00 zł,-

- c/ wpływy z usług - kwota 6 000,00 zł,-

- **Przedszkole i oddziały przedszkolne – 73 800,00 zł,-**

- a/ wpływy z odpłatności rodziców za przedszkole

- **Szkoły podstawowe i gimnazjum – 4 080,00 zł,-**

- a/ odpłatność za najem i dzierżawę, pozostałe dochody

II. Wydatki

Plan wydatków na 2015 rok w wysokości **28 699 000,00 zł,-** zabezpiecza wykonanie

zadań bieżących oraz pozwala zrealizować wiele inwestycji gminnych.

Struktura wydatków na 2015 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące 20 549 051,76 zł – 71,60 %

2. Wydatki majątkowe 8 149 948,24 zł – 28,40 %

Ad. 1 wydatki bieżące, w kwocie 20 549 051,76 zł,- w tym w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 8 734 434,00 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 10 833 617,76 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;
- dofinansowanie w KM PSP w Koszalinie w kwocie 2.000,00 zł.
- dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 981 000,00 zł,- jako:
 - a/ dotacje podmiotowe** – kwota 860 000,00 zł,- w tym:
 - dotacja podmiotowa w wysokości 860 000,00 zł,- dla Gminnego Ośrodka Kultury Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka,
 - b/ dotacje celowe** dla jednostek nienależących sektora finansów publicznych 116 000,00 zł,-
 - dotacje celowe dla klubów sportowych i UKS w wysokości – 40 000,00 zł,-
 - dotacja celowa dla spółek wodnych – 3 000,00 zł,-
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń: 43 000,00 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 8 149 948,24 zł,-

Inwestycje na 2015 rok to m.in. kontynuacja rozpoczętych inwestycji i przedsięwzięć w latach ubiegłych takich jak: „budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa-Kępa Świeszyno - Bagno oraz

Niedalino-Czacz” (3 000 000,00 zł); uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji II etap (1 170 000,00 zł), modernizacja infrastruktury wodociągowej 100 000,00 zł, przebudowa drogi w miejscowości Kępa Świeszyńska (1 065 000,00 zł), zakup i montaż wiat przystankowych (37 000,00 zł), budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo (675 000,00 zł), projekt zmiany ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Strzekęcinie (5 500,00 zł), rozbudowa placu nad rzeką Radew (17 800,00 zł), zakup sprzętu do świetlicy w Niedalinie (5 000,00 zł) wykup działek pod inwestycje gminne (180 000,00 zł), remont budynku gospodarczego w Konikowie (13 000,00 zł), a także budowa nowych punktów oświetleniowych (200 000,00 zł), zakup sprzętu sportowego w celu realizacji aktywnego wypoczynku (6 200,00 zł), rewitalizacja boiska w Niekłonicach (10 000,00 zł). W 2015 roku zakończone zostanie zadanie rekultywacji składowisk odpadów komunalnych w Niedalinie – kwota 135 448,24 zł. Dodatkowo w ramach wydatków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, Gmina Świeszyno, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koszalinie, będzie współuczestniczyła w realizacji zadania pn. „Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z (kwota 1 500 000,00 zł). Zaplanowano również dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków) – 30 000,00 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.

Wydatki na zadania zlecone

Wydatki na zadania zlecone przez administrację rządową w 2015 roku wynoszą **1 638 424,00 zł,-** i dotyczą działalności bieżącej . Wydatki te są finansowane dotacjami celowymi przekazywanymi przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze .

Wydatki budżetowe w poszczególnych jednostkach:

URZĄD GMINY- Plan wydatków dla wszystkich działów 18 897 384,00 zł,-

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, kwota 6 466 120,00 zł,-

Wydatki bieżące – kwota 2 166 120,00 zł, -, w tym:

- Melioracje wodne - 3 000,00 zł, w tym dotacja dla spółek wodnych – 3 000,00 zł
- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2 147 120,00 zł - wydatki związane z obsługą zadań gminy z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 13 000,00 zł,-
- pozostała działalność – 3 000,00 zł,-

Wydatki majątkowe - kwota 4 300 000,00 zł,-

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4 300 000,00 zł, w tym m.in.

- dofinansowanie Społecznych Komitetów Budowy Infrastruktury Wodno - Kanalizacyjnej (30 000,00 zł) oraz zadania:
 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa- Kępa Świeszyno- Bagno oraz Niedalino-Czacz (3 000 000,00 zł);
 - uporządkowanie gospodarki wodnej z elementami kanalizacji sanitarnej dla Gminy Świeszyno w formule zaprojektuj - wybuduj oraz roboty budowlane dla w/w inwestycji II etap (1 170 000,00 zł),
 - Modernizacja hydroforni i wymiana pomp w przepompowniach - modernizacja infrastruktury wodociągowej (100 000,00 zł).

Na skutek weryfikacji klasyfikacji budżetowej w stosunku do projektu budżetu z dnia 14.11.2014 r. dokonano zmiany planu wydatków w dziale 010, rozdziale 01010 przenosząc wartości planów z działów 400 rozdział 40002 oraz działu 900 rozdziału 90001. Zmiany te nie wpływają na ogólną wartość planu wydatków w roku budżetowym 2015.

Dział 020 – leśnictwo, kwota 300,00 zł,-

Wydatki bieżące - 300,00 zł, - z tytułu podatku leśnego.

Dział 600 – transport i łączność, kwota 2 984 800,00 zł,-

Wydatki bieżące – kwota 382 800,00 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 – 347 800,00 zł,-

Wydatki majątkowe - kwota 2 602 000,00 zł,- –

- rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – 1 500 000,00 zł (Przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 3529Z w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim)
- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – 1 102 000,00 zł,- w tym:
 - Przebudowa drogi gminnej Świeszyno - Kępa Świeszyńska - Olszak – 1 065 000,00 zł;
 - Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Świeszyno w ramach funduszu sołeckiego – 37 000,00 zł;

Dział 630 Turystyka

- Wydatki bieżące – kwota 44 000,00 zł,- zaplanowano wydatki na zadania związane z upowszechnianiem turystyki .

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 892 300,00 zł,-

Wydatki bieżące – kwota 699.300,00 zł, - w tym:

- podatek od nieruchomości będących w zasobach gminy
- dzierżawa gruntów, opłaty notarialne, ogłoszenia prasowe;
- fundusz remontowy za lokale gminne znajdujące się w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych;
- opłaty za wyłączenia z produkcji rolnej gruntów, wnoszone na rzecz Skarbu Państwa;
- koszty postępowania sądowego;

Wydatki majątkowe – kwota 193 000,00 zł,-

- wykup działek pod inwestycje gminne 180 000,00 zł
- remont budynku gospodarczego w Konikowie w ramach funduszu sołeckiego – 13 000,00 zł,-

Dział 710 – działalność usługowa, kwota 110 000,00 zł,-

Wydatki bieżące – 110 000,00 zł,-

- plany zagospodarowania przestrzennego – 60 000,00 zł,-
- prace geodezyjne i kartograficzne (wyceny, wyrisy i prace geodezyjne) – 50 000,00 zł,-

Dział 750 – administracja publiczna - kwota 2 917 150,00 zł,-

Wydatki bieżące, kwota 2 917 150,00 zł,-

w ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

- Rozdz. 75011 – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, kwota – 108 100,00 zł, - jest to zadanie rządowe zlecone, dotacja na to zadanie zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego wypłacana będzie od 2015 roku w transzach. W informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej nie określono kwoty rocznej dotacji ani liczby transz. Pierwsza transza wynosi 19 300,00 zł, z przeznaczeniem odrębnie na: zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania. Dotacja nie pokrywa wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, (wynagrodzenia, składki ZUS, FP, odpis na ZFŚS), pozostałych wydatków takich jak: umundurowanie, serwis oprogramowania, delegacje, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych - finansowane są z dochodów własnych gminy.
- Rozdz. 75022 – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – kwota 147 000,00 zł (diety; zakup materiałów, usług; delegacje itp.)
- Rozdz. 75023 – wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - kwota 2 356 600,00 zł – kwota ta stanowi wyłącznie wydatki bieżące. 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.
- Rozdz. 75075 – promocja gminy, kwota 69 450,00 zł- z przeznaczeniem na: zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, publikacje, wydawnictwa lokalne, Gazeta ziemską, Głos Świeszyna 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 236 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kwota 1 124,00 zł,-

Wydatki bieżące, związane z utrzymaniem spisu wyborców, dotację na zadania rządowe zlecone w kwocie 1 124,00 zł, przeznacza się na zakup usług związanych

z użytkowanymi programami komputerowymi.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwota 321 794,00 zł,-

Wydatki bieżące – kwota 311 794,00 zł,-

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej kwota - 2 000,00 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych kwota - 148 200,00 zł,-
- wydatki bieżące - zadania w zakresie obrony cywilnej – 8 000,00 zł,-
- wydatki bieżące na zadania realizowane przez straż gminną – 102 094,00 zł;
- zarządzanie kryzysowe - 1 500,00 zł,-
- rezerwa celowa – realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł, stanowi powyżej 0,51 % bieżących wydatków gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne i wydatki na obsługę długu.

Dział 757 - obsługa długu publicznego, kwota 63 744,23 zł,- skalkulowano tu szacowne odsetki od planowanych na 2015 rok kredytów i pożyczek.

Dział 758 - różne rozliczenia, kwota 90 000,00 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 2015 rok rezerwa w kwocie 90 000,00zł, stanowi 0,31% planowanych wydatków.

Dział 801 – oświata i wychowanie, kwota 479 700,00 zł,-

- 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 5 700,00 zł, wydatki związane z opłatą za dzieci zamieszkujące w gminie Świeszyno a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Miasto Koszalin.
- 80104 – przedszkole - wydatki bieżące – 372.000,00 zł; - związane z opłatą za dzieci zamieszkujących na terenie gminy Świeszyno a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Miasto Koszalin oraz gminach Biesiekierz i Manowo;
- 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące 102.000,00 zł, – wydatki

związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych

Dział 852 – Pomoc społeczna - 205 124,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno" oraz świadczeniami dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych w ramach aktywizacji osób bezrobotnych na terenie gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 12 500,00 zł; - wydatki bieżące w tym:

85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwota 12 500,00 zł,-

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 2 397 827,77 zł,-

Wydatki bieżące – 2 062 379,53 zł,-

z przeznaczeniem na następujące zadania:

w tym: 90002 – gospodarka odpadami, kwota 1 699 303,66 zł,-

Wydatki bieżące – 1 563 855,42 zł,-

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z gospodarki odpadami oraz zadania realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie”- zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki majątkowe 135 448,24 zł,- zadania realizowane w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „ Rekultywacja składowiska odpadów w Niedalinie”- zadanie współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

90003 - oczyszczanie wsi - wydatki bieżące 53 000,00 zł,- , w tym:

- a/ likwidacja dzikich wysypisk;
- b/ wyłapywanie bezpańskich psów;
- c/ wywóz padłych zwierząt;
- d/ zimowe utrzymanie dróg

90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 65 524,11 zł

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych 580 000,00 zł,-

Wydatki bieżące – 380 000,00 zł,-

- oświetlenie – zakup energii i usług remontowych.

Wydatki majątkowe 200 000,00 zł,- - nowe punkty świetlne na terenie gminy, w tym zadania wynikające z planów dotyczących oświetlenia realizowanych w ramach funduszy sołeckich.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota – 1 624 800,00 zł,-

Wydatki bieżące 43 500,00 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 – 860 000,00 zł,- w tym środki na działalność kulturalną w sołectwach; działalność w świetlicach wiejskich.

- dotacje dla stowarzyszeń – 8 000,00 zł,-
- dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami- 10 000,00 zł,-

Wydatki majątkowe – 703 300,00 zł,-

- budowa świetlicy w miejscowości Giezkowo – 675 000,00 zł,-
- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich w łącznej kwocie 28 300,00 zł, - dotyczące rozbudowy placu nad rzeką Radew w Niedalinie – 17 800,00 zł, oraz projektu zmiany ogrzewania z węglowego na ogrzewanie gazowe w świetlicy wiejskiej Strzekęcinie – 5 500,00 zł, zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej w Niedalinie – 5 000,00 zł

Dział 926 – kultura fizyczna, kwota – 286 100,00 zł,-

Wydatki bieżące 269 900,00zł,- 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;
- boiska sportowego w Strzekęcinie
- stypendia dla sportowców.

Dotacje – 40 000,00 zł,- dotacje dla klubów sportowych, UKS i inne.

Wydatki majątkowe – 16 200,00 zł,- zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich -

rewitalizacja boiska w Niekłonicach 10 000,00 zł, - oraz zakupy na boisko sołeckie w miejscowości Niedalino 6 200,00 zł,-.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków dla wszystkich działów, kwota - 6 704 737,00 zł,-

Wydatki bieżące – 6 704.737,00 zł,-

- 80101 – szkoły podstawowe, kwota 3 390 325,00 zł,-

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych to wynagrodzenia i pochodne, stanowią one 82 %. 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 353 820,00 zł,-

Wydatki to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 89% planowanych wydatków, inne wydatki to zakup pomocy dydaktycznych, materiałów. Wydatki takie jak energia , usługi remontowe zabezpieczone są w rozdziale 80101.

- 80104 – przedszkole, kwota 523 690,00 zł,-

Do przedszkola uczęszcza 48 dzieci, zatrudnionych jest 4 nauczycieli.

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 68 % planu wydatków.

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

- 80110 – gimnazja, kwota 1 577 600,00 zł,-

Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76 % planu wydatków. W wynagrodzeniach ujęto organizację profilowanych klas języka angielskiego na poszczególnych poziomach kształcenia, co odpowiada zdiagnozowanym potrzebom określonych przez uczniów i ich rodziców. 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 551 330,00 zł,-

Zespół wykonuje zadania z jednej strony jako nadzór gminny nad placówkami oświaty, z drugiej strony stanowi zaplecze ekonomiczno - administracyjne dla jednostek. W wynagrodzeniach ZOS zaplanowano wynagrodzenie czterech

opiekunów – trzech w autobusach szkolnych, jedną osobę do przewozu osób niepełnosprawnych oraz środki na realizację umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych.

- 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczyciele, kwota 29 972,00 zł,-

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

- 85415 – pomoc materialna dla uczniów – zabezpieczenie wkładu gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów – kwota 18 000,00 zł,-

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

Źródłem finansowania zadań oświatowych są: środki pochodzące z budżetu państwa w formie subwencji w części oświatowej, kwota 3 833 103,00 zł,- oraz dochody własne gminy.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków dla wszystkich działów, kwota 3 096 879,00 zł,-

Dział 851 – ochrona zdrowia, kwota – 82 000,00 zł,-

W ramach ochrony zdrowia wydatki związane są z realizacją programów:

- zapobieganie narkomanii, kwota 4 000,00zł,-
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 78 000,00 zł,-

Źródłem wydatków są planowane wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku.

Dział 852 - opieka społeczna, kwota 3 014 879,00 zł,- realizacja wydatków dotyczy:

- 85202 – domy pomocy społecznej, kwota 209 000,00 zł,-
Zaplanowano pobyt w domach pomocy społecznej 8 mieszkańców gminy.
- 85204- rodziny zastępcze – kwota 100 000,00 zł,-
- 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –1 350,00 zł
- 85206 – wspieranie rodziny – kwota 51 000,00 zł,-
- 85212 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, kwota 1 629 787,00 zł,-
- 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 14 000,00 zł,-
- 85214 - zasiłki i pomocy w naturze (zasiłki okresowe), kwota 252 000,00 zł,-
- 85215 – dodatki mieszkaniowe , kwota 42 000,00 zł,-

- 85216 – zasiłki stałe, kwota 83 000,00 zł,- zasiłki stałe ustalane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- 85219 - funkcjonowanie GOPS-u, kwota 531 742,00 zł,-
- 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne, kwota 12 000,00 zł,-
- 85295 – pozostała działalność, kwota 89 000,00 zł z przeznaczenie na: dzień seniora, integracja osób niepełnosprawnych.

Źródłem finansowania wydatków z przeznaczeniem na opiekę społeczną są: dotacje z budżetu państwa. 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 82 000,00 zł, - źródłem finansowania są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy w kwocie 80 000,00 zł,- oraz 2 000,00 zł 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.