

**PROJEKT**  
uchwały budżetowej na 2013 r.

**Uchwała Nr .....**

Rady Gminy Świerzo

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzo na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 11.966.200,00 zł,  
z tego:
- 1) dochody bieżące - 11.725.700,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe - 240.500,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 11.770.700,00 zł,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 11.696.700,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe - 74.000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 195.500,00 zł,  
która zostanie przeznaczona na  
spłatę rat kredytów w kwocie - 195.500,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody - 104.500,00 zł,
  - 2) rozchody - 300.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 24.000,00 zł,
  - 2) celowe w kwocie - 27.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
    - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 27.000,00 zł,
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:  
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)  
w kwocie - 150.697,00 zł,  
z tego:  
- w ramach funduszu sołeckiego - 150.697,00 zł.

- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 65.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych  
(Załącznik Nr 6) kwotach:

- 1) przychody - 966.110,00 zł,  
2) koszty - 966.110,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:  
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, których mowa w § 10, do wysokości kwot z nim określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 176.000,00 zł,
  - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 15.000,00 zł,
  - c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 10) w kwocie - 30.000,00 zł.
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a. celowe (załącznik Nr 9) w kwocie - 4.000,00 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. udzielania zaliczek na wydatki związane z zadaniami Gminy, mieszczące się w budżecie dla:
 

pracowników, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jednorazowo do kwoty 3.000,00 zł, z terminem rozliczenia do 14 dni, chyba że

wykonanie zadania ma charakter ciągły, wówczas podlega rozliczeniu w terminie na jaki została udzielona, wszystkie udzielone zaliczki podlegają rozliczeniu nie później jak na koniec kwartału w którym je udzielono.

§ 14. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do udzielania zaliczek dla pracowników na wydatki związane z działalnością danej jednostki, mieszczące się w planie finansowym jednostki, jednorazowo do kwoty 1.000,00 zł, z terminem rozliczenia do 14 dni, chyba że wykonanie zadania ma charakter ciągły, wówczas podlega rozliczeniu w terminie na jaki została udzielona. Udzielone zaliczki podlegają rozliczeniu nie później jak na koniec kwartału w którym je udzielono.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Świerzno na rok 2013.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Świerzno na 2013 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustalając plan dochodów budżetu na rok 2013 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy,
- dochody majątkowe uwzględniają przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływy środków z budżetu UE, tytułem refundacji wydatków na realizowane projekty inwestycyjne.
- subwencje ogólną dla gminy, w tym: część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.25.2011.4.2012.KG z dnia 24.10.2012 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie Nr DSZ-3101-64/12 z dnia 27.09.2012 r.

W zakresie planowanych wydatków budżetu na 2013 rok przewidziano finansowanie zadań gminy przy szczególnym uwzględnieniu zasady oszczędnego i celowego wydatkowania środków. Przeznaczono środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe osłony socjalne wynikające z ustaw.

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2012 z zastosowaniem wskaźnika inflacji określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.

Planowane wynagrodzenia – wzrost o 2,5% dla pracowników administracji i obsługi dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Wynagrodzenia nauczycieli pozostają na poziomie wzrostu 3,8% od września 2012 r. zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu państwa.

Zakres planowanych wydatków budżetowych ograniczony jest obciążeniami związanymi z obsługą długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wielkością planowanych dochodów, które uzależnione są od wskaźników zewnętrznych, stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy, także możliwości społeczności lokalnej.

Planowane wydatki majątkowe na 2013 r. przyjęto w minimalnej wysokości.

### **Planowane dochody budżetu na rok 2013**

Plan dochodów ogółem 11.966.200,00 zł. (załącznik Nr 1), z tego przypada na:

I. Dochody bieżące 11.725.700,00 zł, które stanowią 97,99% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe 1.967.532,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 16,78% dochodów bieżących, a 16,44% dochodów ogółem, z tego:

1.1. Zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 1.966.800,00 zł.

1.2. Zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 732,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 9.758.168,00 zł, (załącznik Nr 1 pomniejszony o załącznik Nr 4), stanowią 83,22% dochodów bieżących, a 81,55% dochodów ogółem, z tego:

2.1. Subwencje ogólne dla gminy 5.627.113,00 zł, stanowią 47,99% dochodów bieżących, a 47,03% dochodów ogółem,

2.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 573.000,00 zł, stanowią 4,89% dochodów bieżących, a 4,79%

dochodów ogółem.

- 2.3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 1.293.000,00 zł, stanowią 11,03% dochodów bieżących, a 10,80% dochodów ogółem,
  - 2.4. Dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetu 2.265.055,00 zł, stanowią 19,32% dochodów bieżących, a 18,93% dochodów ogółem, w tym:
    - dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 60.000,00 zł, (załącznik Nr1),
    - wpływy z opłat związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 16.000,00 zł, (załącznik nr 1).
- II. Dochody majątkowe 240.500,00 zł, stanowią 2,01% dochodów ogółem, z tego:
1. Dotacja celowa ze środków budżetu UE w ramach za projekty realizowane w ramach PROW 140.400,00 zł, tj. 58,38% dochodów majątkowych, a 1,17% dochodów ogółem,
  2. Dochody majątkowe własne, ze sprzedaży mienia gminy i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność 100.100,00 zł, tj. 41,62% dochodów majątkowych, a 0,84% dochodów ogółem.

W zakresie planowanych dochodów budżetu największą pozycją są subwencje ogólne i stanowią 47,03%. Dochody własne gminy z podatków, opłat i majątku stanowią 19,77%. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 16,44%. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 10,80%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 4,79% Dotacje celowe ze środków budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektów w zakresie wydatków majątkowych 1,17%,

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawiają załączniki Nr 1 i 4.

### **Planowane wydatki budżetu na rok 2013.**

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 11.770.700,00 zł, (załącznik Nr 2), na które składają się:

- I. Wydatki bieżące gminy 11.696.700,00 zł, stanowią 99,37% wydatków ogółem, z tego:
  1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.967.532,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 16,82% wydatków bieżących a 16,72% wydatków ogółem, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami od świadczeń rodzinnych i z opieki społecznej 162.931,00 zł, tj. 8,28% wydatków na zadania zlecone,
    - pozostałe wydatki na zadania statutowe jednostek i świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 1.804.601,00 zł, stanowią 91,72 wydatków na zadania zlecone.
  2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 9.729.168,00 zł, (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4), stanowią 83,18% wydatków bieżących a 82,65% wydatków ogółem, w tym:
    - 2.1. Wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń z pomocy społecznej) 5.719.100,00 zł, tj. 58,78% wydatków na zadania własne, a 48,59% wydatków ogółem,
    - 2.2. Dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy 224.400,00 zł, tj. 2,31% wydatków na zadania własne, a 1,90% wydatków ogółem, z tego:
      - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury ( zał. Nr 7) 176.000,00 zł,

- dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej Gminy ( zał. Nr 8) 15.000,00 zł,
  - wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych 16.500,00 zł.
  - wpłaty Gminy na rzecz Celowego Związku Gmin R XXI 12.900,00 zł.
  - dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.000,00 zł.
- 2.3. Wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – 380.000,00 zł, tj. 3,91% wydatków na zadania własne, a 3,23% wydatków ogółem,
- 2.4. Wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 2.172.978,00 zł, tj. 22,33% wydatków na zadania własne, a 18,46% wydatków ogółem.
- 2.5. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.232.690,00 zł, tj. 12,67% wydatków na zadania własne a 10,47% wydatków ogółem.
- 2.6. Wydatki na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 65.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2.000,00 zł, które łącznie stanowią 0,69% wydatków na zadania własne, a 0,57% wydatków ogółem.
- 2.7. Rezerwy budżetowe 51.000,00 zł, stanowią 0,52% wydatków na zadania własne, a 0,43% wydatków ogółem, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 27.000,00 zł
- 2.8. Wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich na realizację przedsięwzięć sołectw – jednostek pomocniczych gminy (załącznik Nr 5) - 116.697,00 zł, tj. 1,20% wydatków bieżących własnych, a 0,99% wydatków ogółem.
- 2.9. Wydatki związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska 16.000,00 zł, tj. 0,16% wydatków bieżących własnych a 0,14% wydatków ogółem.
- II. Wydatki majątkowe 74.000,00 zł, stanowią 0,63% wydatków ogółem, z tego:
1. Wydatki majątkowe w ramach funduszy sołeckich 34.000,00 zł, tj. 45,95% wydatków majątkowych a 0,29% wydatków ogółem, z tego:
- budowa chodnika w miejscowości. Redliny 10.000,00 zł,
  - monitoring szkół w Gostyniu, Stuchowie i Świerznie 24.000,00 zł.
2. Monitoring szkół 10.000,00 zł.
3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu kamieńskiego, na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń”, obejmujące przygotowanie dokumentacji 30.000,00 zł.

#### Plan wydatków w poszczególnych działach .

-----

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 17.500,00 zł, tj. 0,15% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – 16.500,00 zł.**

Kwota przeznaczona dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej jako odpis w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

**Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - 1.000,00 zł.**

Kwotę przeznacza się na różne wydatki związane z rolnictwem.

**2. Dział 600 -Transport i łączność – 85.000,00 zł, tj. 0,72% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 30.000,00 zł, środki w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu kamieńskiego, na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń”, obejmujące przygotowanie dokumentacji.**

**Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 55.000,00 zł.**

Z planowanej kwoty na bieżące remonty i utrzymanie dróg i chodników przeznacza się 45.000,00 zł. Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego stanowią 10.000,00 zł na budowę chodnika w m. Redliny.

**3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 56.500,00 zł**, tj. 0,48 % wydatków ogółem.

**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 18.000,00 zł.**

Planowaną kwotę przeznacza się na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne i inne opłaty związane z przyjmowaniem i zbywaniem mienia gminy.

**Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 38.500,00 zł.** Na bieżące utrzymania mieszkań przeznacza się 20.500,00 zł, w ramach funduszu sołectkiego 18.000,00 zł na dostosowanie pomieszczeń na punk przyjęć pacjentów.

**4. Dział 710 - Działalność usługowa - 30.000,00 zł**, tj. 0,25% wydatków ogółem.

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł.**

Kwotę przeznacza się na pokrycie usług urbanistycznych dotyczących warunków zabudowy działek gruntowych.

**Rozdz. 71035 - Cmentarze – 10.000,00 zł**, na bieżące utrzymanie cmentarzy.

**5. Dział 750 - Administracja publiczna – 1.375.500,00 zł**, co stanowi 11,69% wydatków ogółem.

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 50.800,00 zł.**

Planowaną kwotę przeznacza się na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenie spraw obywatelskich, USC, wojskowych, rejestracji działalności gospodarczej, z tego: na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (1,5 etatu) 44.547,00 zł, na wydatki bieżące rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 6.253,00 zł.

**Rozdz. 75022 - Rady gmin - 95.000,00 zł**, przeznacza się na wydatki związane z obsługą Rady Gminy i jej organów, z wyłączeniem diet dla sołtysów.

**Rozdz. 75023 - Urzędy gmin – 1.157.700,00 zł.** Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (14,5 etatów) – 924.110,00 zł,

- wydatki bieżące urzędu ( m.in.: zakup materiałów i usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne niezbędne wydatki wynikające z działalności urzędu, odpis na ZFŚS) – 232.590,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 12.000,00 zł.** Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w różnych formach.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 60.000,00 zł.**

Planowaną kwotę przeznacza się na różne wydatki, tj.; prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych 16.000,00 zł. opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz, opłaty składek do LGD Wolin i związku Rybackiego w Kamieniu Pom.. 19.300,00 zł., diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i przejazdy 24.700,00 zł

**6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa - 732,00 zł**, tj. 0,01% wydatków ogółem.

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 732,00 zł.** Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez KBW, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 444,00 zł.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 133.200,00 zł**, co stanowi 1,13% wydatków ogółem.

**Rozdz. 75412** - Ochotnicze straże pożarne – 132.200,00 zł, z tego:

Na bieżące utrzymanie OSP przeznaczona się 127.700,00, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 5 kierowców samochodów pożarniczych 53.200,00 zł,
- wydatki rzeczowe bieżące na funkcjonowanie straży, utrzymanie remiz, świadczenia dla członków OSP 74.000,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w zakresie doposażenia OSP przeznaczono 5.000,00 zł.

**Rozdz. 75414** - Obrona cywilna - 1.000,00 zł, przeznaczona się na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.

**8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 380.000,00 zł**, co stanowi 3,23% wydatków ogółem.

**Rozdz. 75702** - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 380.000,00 zł, Kwotę przeznaczona się na obsługę kredytów i pożyczek tj. spłatę odsetek.

**9. Dział 758 - Różne rozliczenia – 51.000,00 zł**, tj. 0,43% wydatków ogółem.

**Rozdz. 75818** - Rezerwy ogólne i celowe – 51.000,00 zł, planowane rezerwy:

- celowa 27.000,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
- ogólna 24.000,00 zł, przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

**10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5.599.900,00 zł**, co stanowi 47,57% wydatków ogółem.

**Rozdz. 80101** - Szkoły podstawowe, planowane wydatki łącznie – 3.130.600,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Gostyń - 899.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 754.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz zdrowotny) - 38.360,00 zł,
- wydatki rzeczowe, utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, woda, gaz, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – 106.640,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Stuchowo - 998.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 801.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz zdrowotny) – 40.380,00 zł,
- na wydatki rzeczowe, utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - 156.820,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Świerżno - 1.233.200,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 986.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz zdrowotny) – 60.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe, utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) -186.500,00 zł.

**Rozdz. 80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki



łącznie - 463.300,00 zł, z tego:

1. Oddziały przedszkolne w SP Gostyń –148.600,00 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, 2 etaty nauczyciele i 1 etat pomoc – 133.400,00 zł,
  - wydatki bieżące (dodatki socjalne - mieszkaniowy i wiejski, fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe) – 15.200,00 zł.
2. Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo – 159.300,00 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2 etaty nauczyciele i 1 etat pomoc – 141.450,00 zł,
  - wydatki bieżące (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe) – 17.850,00 zł.
3. Oddziały przedszkolne w SP Świerzo – 155.400,00 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 3 etaty nauczyciele i 1 etat pomoc – 136.500,00 zł,
  - wydatki bieżące (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe) – 18.900,00 zł.

**Rozdz. 80104 - Przedszkola - 15.000,00 zł.**

Planowana kwota przeznaczona w formie dotacji celowej dla innych gmin na opłacenie kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy Świerzo do przedszkola na terenie innej gminy.

**Rozdz. 80110 - Gimnazja - 1.555.300,00 zł.**

Planowana kwota przeznaczona na działalność Gimnazjum w Świerzie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 1.282.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz zdrowotny) – 73.600,00 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie gimnazjum (różne materiały i usługi, remonty, doposażenie w sprzęt, pomoce naukowe energia, gaz, woda, szkolenia, podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – 199.700,00 zł.

**Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 350.500,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego – 50.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych i ośrodków oraz inne koszty związane z dowozem - 300.000,00 zł.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.000,00 zł.**

Kwota do dyspozycji gminy, przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 65.200,00 zł.**

Z planowanej kwoty przeznacza się na:

- wydatki bieżące 31.200,00 zł z czego; odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 25.200,00 zł, na nieprzewidziane wydatki związane z działalnością szkół leżące po stronie gminy 5.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe związane dotyczy komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego 1.000,00 zł.
- wydatki majątkowe 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na monitoring szkół, w czym finansowanie w ramach funduszu sołeckiego przypada 24.000,00 zł.

**11. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 67.000,00 zł, co stanowi 0,57% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 85153** – Zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł.

Środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na udostępnienie broszur i materiałów.

**Rozdz. 85154** - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 65.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń koordynatora, osób sporządzających wywiady środowiskowe i prowadzące świetlice socjoterapeutyczne w Świerznie i Gostyniu - 25.950,00 zł.

**12. Dział 852 - Pomoc społeczna – 3.050.500,00 zł**, co stanowi 25,92% wydatków ogółem.

**Rozdz. 85204** – Rodziny zastępcze – 2.500,00 zł, przeznaczone na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, z godnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdz. 85212** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.900.000,00 zł.

Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznacza się 1.779.460,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 63.540,00 zł.

Na koszty obsługi zadania 57.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.400,00 zł.

**Rozdz. 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 – 41.000,00 zł.

Z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne przeznacza się 16.000,00 zł, na wysokości dotacji z budżetu państwa.

Z zakresu zadań własnych na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 25.000,00 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

**Rozdz. 85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 304.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację zadań własnych gminy, finansowanych:

- ze środków własnych gminy - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą, opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i innych ośrodkach 130.000,00 zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe 174.000,00 zł.

**Rozdz. 85215** - Dodatki mieszkaniowe - 150.000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych, zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe – 206.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy. Planowana kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Rozdz. 85219** - Ośrodki pomocy społecznej – 275.000,00 zł.

Powyzszą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej, w całości realizacja obejmuje zadania własne. Planowana kwota obejmuje finansowanie ośrodka z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 96.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne ( 4,75 etaty) przypada 243.850,00 zł, na wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 31.150,00 zł.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność – 172.000,00 zł.

Planowana kwotę przeznacza się na finansowanie zadań własnych, z czego:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 152.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 72.000,00 zł.
- organizację prac społecznie użytecznych, wypłata świadczeń 20.000,00 zł.

**13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00 zł, tj. 0,25% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 30.000,00 zł.**

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłaty stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - jako 20% udział gminy w ich finansowaniu.

**14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 323.068,00 zł, tj. 2,75% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 5.000,00 zł, przeznaczone na sfinansowanie gminnego programu gospodarki odpadami.**

**Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 15.000,00 zł, kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów za wywóz nieczystości stałych z segregacji.**

**Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 169.000,00 zł, przeznacza się na bieżącą konserwację punktów świetlnych i opłaty za pobór energii na oświetlenie ulic, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.100,00 zł.**

**Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 134.068,00 zł, z tego:**

Wydatki na bieżącą działalność komunalną 87.137,00 zł, tj:

- na wynagrodzenia bezosobowe – sprzątanie terenu przy wiatkach przystankowych 8.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie i remonty wiat przystankowych, utrzymanie porządku na skwerach i różne wydatki komunalne 50.237,00 zł,
- składki na Celowy Związek Gmin R-XXI 12.900 zł.
- utrzymanie terenów zieleni w ramach realizacji zadań z ustawy Prawo ochrony środowiska 16.000,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 46.931,00 zł.

**15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 410.800,00 zł, co stanowi 3,49% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 190.500,00 zł.**

Z planowanej kwoty przeznacza się na

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i podstawową działalność 174.195,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń na 3.25 etatu (dotyczy świetlic Stuchowo, Świerzno, Gostyń i Chomino) stanowią 107.240,00 zł.
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 16.305,00 zł.

**Rozdz. 92116 - Biblioteki – 176.000,00 zł.**

Planowaną kwotę przeznacza się w formie dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności statutowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie”.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 44.300,00 zł.**

Z planowanej kwoty przewiduje się finansowanie imprez masowych organizowanych przez gminę, dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w sołectwach Dzień Dziecka i Dzień Seniora oraz inne wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej na kwotę 26.939,00 zł.

Finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego stanowi 17.361,00 zł.

**16. Dział 926 - Kultura fizyczna - 160.000,00 zł, co stanowi 1,36% wydatków ogółem.**

**Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 160.000,00 zł.**

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie obiektów sportowych i prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach boisk ORLIK-2012 w Gostyniu i Stuchowie 100.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne trenerów i gospodarzy obiektów (2 etaty) 65.200,00 zł,
- rozwój i krzewienie kultury fizycznej, działalność sportową gminną oraz w ramach klubów sportowych 60.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 4.500,00 zł..

Analizując planowane wydatki w poszczególnych działach do wydatków ogółem widzimy, iż najwyższą pozycją jest dział 801 – Oświata i wychowanie, stanowi 47,57% planu, następnie dział 852 – Pomoc społeczna 25,92%, dział 750 – Administracja publiczna 11,69%, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,49%, dział 757 – Obsługa długu publicznego 3,23%. Pozostałe działy stanowią niewielki % wydatków i mieszczą się w przedziale od 0,01% do 2,75%.

Wynikiem planowanych dochodów i wydatków budżetu jest nadwyżka budżetowa na kwotę 195.500,00 zł, którą przeznacza się na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą rat kredytów.

### **Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w 2013 r. przedstawia załącznik Nr 3.**

Przychody budżetu planuje się na wysokości 104.500,00 zł, są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu planuje się na kwotę 300.000,00 zł, z tego:

- spłata raty kredytu z 2009 r do BGK Szczecin 200.000,00 zł,
- spłata raty kredytu z 2011 r. zaciągniętego w BS Wolin 50.000,00 zł.
- spłata raty kredytu z 2012 r.do SGB Koszalin 50.000,00 zł,

### **Zakład budżetowy.**

Zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Komunalny w Świerznie” został utworzony z dniem 01.01.2011 r.

Przedmiotem działalności zakładu jest obsługa wodociągów, kanalizacji i zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Świerzno w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

Plan przychodów i kosztów zakładu na rok 2013 przedstawia załącznik Nr 6.

Przychody i koszty zakładu planuje się na wysokości 966.110,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na początek i koniec roku wynosi 70.623,00 zł.

Nie planuje się dotacji z budżetu dla zakładu jak również wpłat do budżetu.

### **Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem stanu zadłużenia.**

Możliwości finansowe Gminy ściśle uzależnione są od uzyskiwanych dochodów, które nie wykazują tendencji rosnącej. Uzależnione są od wielu czynników zewnętrznych tj. sytuacji finansowej lokalnej społeczności w przeważającej mierze objętej pomocą społeczną, braku przedsiębiorczości na terenie gminy, przy tym zaprzestawanie działalności istniejących firm, mało atrakcyjny teren pod względem turystyki. Uzyskiwane dochody pozwalają na finansowanie zadań na podstawowym poziomie. Zaznaczyć należy, iż dla gmin przydzielane są dodatkowe zadania z zakresu pomocy społecznej i inne obciążające ich budżety.

Gmina podejmując zadania inwestycyjne, zmuszona jest do zaciągania kredytów na ich finansowanie, ponieważ nie posiada zabezpieczenia w środkach własnych.

Zadłużenie Gminy to zaciągnięte kredyty i pożyczki, na które składają się:

1. Pożyczka z WFOŚiGW - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec 2012 r. zobowiązanie wobec WFOŚiGW pozostanie na wysokości 466,893,76 zł, (w 2012 r w grudniu planowane są do spłaty 2 raty za 2012 i 2013 r. na łączną kwotę 520.000,00 zł). Pozostanie do spłaty, zgodnie z umową w 2014 r., część pozostałego zobowiązania na kwotę 72.204,39 zł, uwzględniając umorzenie przyznane przez WFOŚiGW Uchwałą Nr 56/08 z dnia 22.11.2008 r. w wysokości 394.689,37 zł.
2. Kredyt z BGK Szczecin - na dofinansowanie inwestycji - Przebudowa dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo - zaciągnięty w 2009 r. – na koniec 2012 r. pozostaje do spłaty 1.400.000,00 zł, w 2013 rata wynosi 200.000,00 zł. Na koniec 2013 r. pozostanie do spłaty 1.200.000,00 zł. Spłata rozłożona w latach od 2014 do 2019 po 200.000,00 zł rocznie.
3. Kredyt zaciągnięty w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na koniec 2012 r. pozostaje do spłaty 950.000,00 zł. W 2013 r. rata do spłaty 50.000,00 zł. Na koniec roku 2013 pozostanie do spłaty 900.000,00 zł, rozłożone od 2014 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł rocznie i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł rocznie.
4. Kredyt z SGB Koszalin, zaciągnięty w roku 2012 na kwotę 2.600.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy. Spłata przewidziana w latach 2013 r. do 2026 r. w następujących ratach rocznych; 2013 r. – 50.000,00 zł, 2014 r. i 2015 r. po 10.000,00 zł, od 2016 r. do 2019 r po 100.000,00 zł, od 2020 r. do 2022 r. po 130.000,00 zł, w 2023 r. 400.000,00 zł, w 2024 r. 440.000,00 zł, 2025 r. i 2026 r. po 450.000,00 zł.  
Po dokonaniu spłaty raty w 2013 r. w wysokości 50.000,00 zł, na koniec roku pozostanie 2.550.000,00 zł.

#### **Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za 2012 r. według stanu na koniec III kwartału.**

Na koniec III kwartału 2012 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1. Dochody na plan 15.240.478,63 zł, wykonano 10.296.996,14 zł,
2. Wydatki na plan 18.732.927,86 zł, wykonano 14.064.503,77 zł.

Realizacja budżetu za III kwartały zamyka się wynikiem minusowym, stanowiącym deficyt na kwotę 3.767.507,63 zł.

Wykonany deficyt pokryto - kredytem 2.434.151,49 zł, spłaconą pożyczką 46.826,56 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych 1.286.529,58 zł.

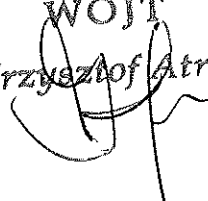
Przychody i rozchody budżetu:

1. Przychody budżetu, na plan 4.262.449,23 zł, wykonano 4.201.196,76 zł, z tego:
  - kredyty, plan 2.600.000,00 zł, wykonano 2.434.151,49 zł,
  - spłata pożyczek udzielonych, plan 46.826,56 zł, zrealizowane spłaty 46.826,56 zł,
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, plan 1.615.622,67 zł, wykonanie 1.720.218,71 zł.
2. Rozchody budżetu, na plan 770.000,00 zł, wykonano 250.000 zł, z tego:
  - spłata rat pożyczki do WFOŚiGW, plan 520.000,00 zł, realizacja 0, spłata w IV kwartale,
  - spłata rat kredytu do BGK, plan 200.000,00 zł, spłacono 200.000,00 zł,
  - spłata raty kredytu do BS Wolin, plan 50.000,00 zł, spłacono 50.000,00 zł.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.

Świerzno, dnia 13.11.2012 r.

WÓJT  
Krzysztof Atrn



**Dochody budżetu Gminy Świerzno w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.			z tego:	
				1	2	3	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
					5	6	7	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		141 100,00	700,00	140 400,00	
	01095		Pozostała działalność		700,00	700,00	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		700,00	700,00	0,00	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013		140 400,00	0,00	140 400,00	
		6207	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		140 400,00	0,00	140 400,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		363 000,00	262 900,00	100 100,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		334 000,00	233 900,00	100 100,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3 900,00	3 900,00	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		230 000,00	230 000,00	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		100,00	0,00	100,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	0,00	100 000,00	
		70095	Pozostała działalność		29 000,00	29 000,00	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		29 000,00	29 000,00	0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>		51 800,00	51 800,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie		50 800,00	50 800,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		50 800,00	50 800,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	1 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	0,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		732,00	732,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		732,00	732,00	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		732,00	732,00	0,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		3 256 455,00	3 256 455,00	0,00	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		600,00	600,00	0,00	

w zł.

1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	600,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 000,00	465 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00	30 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	135 000,00	135 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 855,00	1 417 855,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	516 000,00	516 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	780 000,00	780 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 200,00	4 200,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 500,00	16 500,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 155,00	3 155,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 627 113,00	5 627 113,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 033 900,00	3 033 900,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 033 900,00	3 033 900,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 501 760,00	2 501 760,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 501 760,00	2 501 760,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 453,00	91 453,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	91 453,00	91 453,00	0,00
			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	11 000,00	11 000,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 000,00	1 910 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00	10 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 000,00	41 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00	174 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00	174 000,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	206 000,00	206 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 000,00	206 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	0,00
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 966 200,00</b>	<b>11 725 700,00</b>	<b>240 500,00</b>

Województwo  
Kresztof Altas









**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Świerzno  
w 2013 r.**

Lp.	Trześć	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>104 500,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	104 500,00
9.	Wolne środki	§ 950	0
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>300 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

*WOJT*  
*Krzyżstof*

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Świerżno  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
W 2013 r.**

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12			
						Wydatki budżetowych						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem 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 związ. z realiz. zadań Gminy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
				<b>Wydatki ogółem (6+7)</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>Z tego:</b>					
750	X	X	50 800,00	50 800,00	50 800,00	44 547,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0			
	75011	2010	50 800,00	50 800,00	50 800,00	44 547,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0			
751	X	X	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0			
	75101	2010	732,00	732,00	732,00	444,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0			
852	X	X	1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	117 940,00	18 600,00	0,00	1 779 460,00	0	0			
	85212	2010	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	101 940,00	18 600,00	0,00	1 779 460,00	0	0			
	85213	2010	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	<b>Ogółem</b>		<b>1 967 532,00</b>	<b>1 967 532,00</b>	<b>1 967 532,00</b>	<b>162 931,00</b>	<b>25 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 779 460,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

WOJCI  
Krzysztof Atlas

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów  
\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świerznno, z dnia..

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu budżetu Gminy Świerznno  
W 2013 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2013 r.	z tego:		przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
900	90015	4270	1) Sołectwo Ciesław	9 619,00	9 619,00	0	
900	90095	4210	zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0	0 modernizacja oświetlenia placu zabaw i ulic.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00	3 519,00	0	0 estet.wsi,modern.placu z wyrównanie, ogrodz., utrż.wiaty przys
900	90095	4210	2) Sołectwo Chomino	1 000,00	1 000,00	0	0 organizacja imprez kulturalno – sportowych.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 485,00	16 485,00	0	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 285,00	11 285,00	0	0 estetyzacja i urządzenie wsi, w tym placu zabaw
921	92109	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0	0 doposażenie świetlicy
921	92109	4370	opłaty z tytułu usług telekom. Świadc. w stacjonar. Publiczn. sieć telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0	0 opłaty za internet- świetlica
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0	0 opłaty za telefon – świetlica
600	60016	6050	3) Sołectwo Gostyniec	1 700,00	1 700,00	0	0 organiz. imprez kult. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Chojnka
900	90095	4210	wydatki inwest.jednost.budżetowych	11 633,00	11 633,00	0	
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	0 budowa chodnika w m. Redliny
700	70095	4300	zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0	0 ustawienie ławek przy pl.zabaw
801	80195	6050	4) Sołectwo Gostyni	1 083,00	1 083,00	0	0 oprawa Dnia Dziecka, zakup stroi dla repres. Sołectwa
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 168,00	28 168,00	0	
700	70095	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0	0 przygotowanie pomieszczeń na punk przyjęć pacjentów
900	90095	4210	wydatki inwest.jednost.budżetowych	9 000,00	9 000,00	0	0 przygotowanie pomieszczeń na punk przyjęć pacjentów
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0	0 monitoring i oświetlenie szkoły Gostyni
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 168,00	4 168,00	0	0 estetyzacja wsi oraz placu przy stawku w Gostyniu.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0 organizacja imprezy majowej.
900	90015	4270	5) Sołectwo Jatki	10 324,00	10 324,00	0	
900	90095	4210	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0	0 modernizacja oświetlenia ulicznego
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0	0 estetyzacja wsi
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	0	0 doposażenie świetlicy w Jatkach art. plastyczne i edukac.
900	90095	4210	6) Sołectwo Kaleń	1 200,00	1 200,00	0	0 organ.imprez Dz.Dz.inne.
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 281,00	9 281,00	0	
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0	0 Estetyzacja wsi – kwietniki, krzewy, Sprzęt do sprzątania
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 181,00	7 181,00	0	0 dopos. Świetlicy- sprzęt AGD, sprzęt muzyczny, art.dział.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0 organizacja imprez kulturaln.

w złotych

			7) Solectwo Osieczce	13 809,00	13 809,00	0	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 309,00	11 309,00	0	0 estetyzacja wsi, urz.plac.zab.Krzepecin, Duniewo
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0	0 estetyzacja wsi, urz.plac.zab.Krzepecin, Duniewo
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0 org.Dnia Dziecka i Dnia Seniora
			8) Solectwo Stuchowo	24 168,00	24 168,00	0	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0 dopos. OSP Stuchowo
801	80194	6050	wydatki inwest.jednost.budżetowych	7 000,00	7 000,00	0	0 monitoring szkoły Stuchowo
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0	0 estetyzacja wsi + tablica informacyjna
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0 dopos.świąteczny
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 168,00	5 168,00	0	0 doposażenie zesp.Stuchowianki, organ.impr.kult.
			9) Solectwo Świerzno	27 210,00	27 210,00	0	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0 dofinansow.rem.remizy OSP w Świerznie
801	80195	6050	wydatki inwest.jednost.budżetowych	13 000,00	13 000,00	0	0 monitoring szkół w Świerznie
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0 estet.wsi, konserwacja placów, sprzętu
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0	0 doposaż. Świąteczny, zakup projektora, ekranu i kons.wypos..
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 210,00	0	0 organizacja imprez kult.i sportowych
			<b>Ogółem:</b>	<b>150 697,00</b>	<b>150 697,00</b>	<b>0</b>	
			<b>Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej</b>				
600	60016	6050		10 000,00			
700	70095	x		18 000,00			
		4210		9 000,00			
		4300		9 000,00			
754	75412	4210		5 000,00			
801	80195	6050		24 000,00			
900	x	x		60 031,00			
	90015	4270		13 100,00			
	90095	x		46 931,00			
		4210		45 431,00			
		4300		1 500,00			
921	x	x		33 666,00			
	92109	x		16 305,00			
		4210		14 305,00			
		4350		1 200,00			
		4370		800,00			
	92195	4210		17 361,00			
			<b>Ogółem</b>	<b>150 697,00</b>			

\* - do fakultatywnego wykorzystania

WOJTA  
Krysiak

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			10 Stan środków obrotowych na koniec roku
			4 ogółem	5 dotacje z budżetu	6 w tym: z tego:		7 na inwestycje	8 ogółem	9 w tym: wplata do budżetu		
					na wydatki bieżące						
I.	Zakłady budżetowe	70 623,00	966 110,00	0,00	966 110,00	0,00	966 110,00	0,00	0,00	70 623,00	
	z tego:										
	1. Zakład Komunalny Świerzno	70 623,00	966 110,00	0,00	966 110,00	0,00	966 110,00	0,00	0,00	70 623,00	

OWOJE  
Krzysztof Atlas

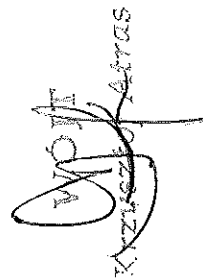


Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świerzno  
Z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Świerzno  
W 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	176 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>176 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

  
Krzysztof Altas

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świerzno.  
Z dnia

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Świerzno**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące**  
**do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>15 000,00</b>

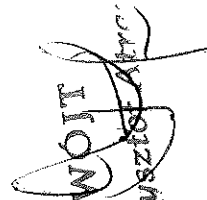
WOJT  
Krzysztof Atrac

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świerzno.  
Z dnia

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Świerzno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	w złotych	
					5	Kwota dotacji
1	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury - najlepsza inicjatywa adresowana do emerytów i rencistów	2 000,00	2 000,00
2	921	92195	2360	Kultura zdrowotna- prezentacja promująca zdrowy styl życia w czasie imprezy gminnej „Festyn Świerznowski”	2 000,00	2 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>4 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

  
**WOJTECH**  
**KRZYSZTOF**

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Świerzno  
Z dnia .....

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Świerzno  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
2	3	4	5	6	7
600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej na 01000Z Pobierowo-Gostyń” - przygotowanie dokumentacji.	Powiat Kamieński	30.000,00
Razem					30.000,00

WOJCI  
Ryszard A. ....