

Projekt uchwały budżetowej na 2014 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Świerzno

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 12.380.082,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 12.279.982,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 100.100,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 15.575.632,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 12.059.032,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 3.516.600,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.195.550,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) sprzedaży papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.195.550,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 3.245.550,00 zł,
 - 2) rozchody - 50.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 30.900,00 zł,
 - 2) celową w kwocie - 28.200,00 zł,
przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 5) w kwocie - 162.238,00 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 - 59.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limit 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 - 2.000.000,00 zł,

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 2.000.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty - 50.000,00 zł.

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

§ 11. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 176.000,00 zł,

2) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 20.000,00 zł.

§ 12. 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) do udzielania zaliczek na wydatki związane z zadaniami gminy, mieszczące się w budżecie dla pracowników, radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, jednorazowo do kwoty 3.000,00 zł, z terminem rozliczenia do 14 dni, jednak nie później jak do końca miesiąca w którym ją udzielono, zaliczka na wykonanie zadania o charakterze ciągłym podlega rozliczeniu w terminie na jaki została udzielona, jednak nie później jak na koniec kwartału w którym ją udzielono.

§ 13. 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, jednak nie później jak do końca miesiąca w którym ją udzielono, zaliczka na wykonanie zadania o charakterze ciągłym podlega rozliczeniu w terminie na jaki została udzielona, jednak nie później jak na koniec kwartału w którym ją udzielono.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Świerzno na rok 2014.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Świerzno na 2014 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 2014 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy,
- dochody majątkowe uwzględniają przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy i z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
- 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 ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 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-1.3110.24.2.2013.KG oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie Nr DSZ-3101-71/13 z dnia 10.10.2013 r.

W zakresie planowanych wydatków budżetu przewidziano finansowanie zadań gminy stosując oszczędny i celowy sposób wydatkowania środków. Przeznaczono środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe osłony socjalne wynikające z odrębnych ustaw.

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2013 z zastosowaniem wskaźnika inflacji określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

Planowane wynagrodzenia, przyjęto wzrost o 2,4% dla pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Wynagrodzenia nauczycieli pozostają na poziomie roku 2013 r. zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu państwa.

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

Wydatki majątkowe planowane są na wysokim poziomie, z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno”, współfinansowanego ze środków budżetu UE.

Planowane dochody budżetu na rok 2014

Plan dochodów ogółem 12.380.082,00 zł. (załącznik Nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące 12.279.982,00 zł, które stanowią 99,19% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe 1.937.732,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 15,78% dochodów bieżących, a 15,65% dochodów ogółem, z tego:

1.1. Zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 1.937.000,00 zł.

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

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 10.342.250,00 zł, (załącznik Nr 1 pomniejszony o załącznik Nr 4), stanowią 84,22% dochodów bieżących, a 83,54% dochodów ogółem, z tego:

2.1. Subwencja ogólna dla gminy 5.108.350,00 zł, stanowi 41,60% dochodów bieżących, a 41,26% dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 2.862.506,00 zł,

- część wyrównawcza 2.180.740,00 zł,

- część równoważąca 65.104,00 zł.

2.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 527.000,00 zł, stanowią 4,29% dochodów bieżących, a 4,26% dochodów ogółem.

2.3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 1.353.000,00 zł, stanowią 11,02% dochodów bieżących, a 10,93% dochodów ogółem,

2.4. Dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetu 3.353.900,00 zł, stanowią 27,31% dochodów bieżących, a 27,09% 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),

- przewidywane wpływy w tytułu zwrotu podatku VAT wykazano w dziale różne rozliczenia na wysokości 1.000.000,00 zł,

- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 350.000,00 zł.

II. Dochody majątkowe własne 100.100,00 zł, stanowią 0,81% dochodów ogółem, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminy 100.000,00 zł,

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100,00 zł.

W zakresie planowanych dochodów budżetu największą pozycją jest subwencja ogólna, stanowi 41,26%. Dochody własne gminy z podatków, opłat i majątku stanowią 27,90%. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 15,65%. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 10,93%. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 4,26%.

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

Planowane wydatki budżetu na rok 2014.

Wydatki budżetu zaplanowano ogółem na kwotę 15.575.632,00 zł, (załącznik Nr 2), na które składają się:

I. Wydatki bieżące gminy 12.059.032,00 zł, stanowią 77,42% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.937.732,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 16,07% wydatków bieżących a 12,44% wydatków ogółem, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 144.234,00 zł, tj. 7,44% wydatków na zadania zlecone,

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 39.258,00 zł, tj. 2,03% wydatków na zadania zlecone,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.754.240,00 zł, stanowią 90,53% wydatków na zadania zlecone.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 10.121.300,00 zł, (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4), stanowią 83,93% wydatków bieżących a 64,98% wydatków ogółem, w tym:

2.1. Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 5.980.700,00 zł, tj. 59,09% wydatków na zadania własne, a 38,98% wydatków ogółem,

2.2. Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące gminy 225.400,00 zł, tj. 2,22% wydatków na zadania własne, a 1,45% wydatków ogółem, z tego:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zał. Nr 6) 176.000,00 zł,
- dotacje na pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy (zał. Nr 7) 20.000,00 zł,
- wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych 16.500,00 zł.
- wpłaty Gminy na rzecz Celowego Związku Gmin R XXI 12.900,00 zł.

2.3. Wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji 300.000,00 zł, tj. 2,96% wydatków na zadania własne, a 1,93% wydatków ogółem,

2.4. Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 2.438.400,00 zł, tj. 24,09% wydatków na zadania własne, a 15,66% wydatków ogółem.

2.5. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.176.800,00 zł, tj. 11,63% wydatków na zadania własne a 7,56% wydatków ogółem.

2.6. Wydatki na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 59.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 1.000,00 zł, które łącznie stanowią 0,59% wydatków na zadania własne, a 0,39% wydatków ogółem.

2.7. Rezerwy budżetowe 59.100,00 zł, stanowią 0,58% wydatków na zadania własne, a 0,38% wydatków ogółem, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 28.200,00 zł

2.8. Wydatki bieżące jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na realizację przedsięwzięć sołectw (załącznik Nr 5) 163.238,00 zł, tj. 1,61% wydatków bieżących własnych, a 1,05% wydatków ogółem.

2.9. Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 309.900,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników prowadzących ewidencję księgową opłat 40.100,00 zł.

II. Wydatki majątkowe 3.516.600,00 zł, stanowią 22,58% wydatków ogółem, z tego:

1) wydatki majątkowe jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego 10.000,00 zł, przeznaczone na budowę chodnika w miejscowości. Gostyniec,

2) zakup samochodu strażackiego dla OSP Gostyń 18.000,00 zł,

3) realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świeržno” 3.488.500,00 zł, współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach PROW.

Plan wydatków w poszczególnych działach .

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 3.506.100,00 zł, tj. 22,51% wydatków ogółem.

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3.488.600,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świeržno”, współfinansowanego ze środków budżetu UE w ramach PROW. Finansowanie następować będzie ze środków własnych 1.361.400,00 zł i ze środków budżetu UE 2.127.200,00 zł.

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

Kwota przeznaczona w formie odpisu stanowiącego 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

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

Kwotę przeznacza się na różne wydatki związane z rolnictwem.

2. Dział 600 -Transport i łączność – 55.000,00 zł, tj. 0,35% wydatków ogółem.

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 oraz wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego 10.000,00 zł na budowę chodnika w m. Gostyniec.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 37.500,00 zł, tj. 0,24 % wydatków ogółem.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 17.000,00 zł.

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

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 20.500,00 zł.

Środki przeznacza się na bieżące utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy.

4. Dział 710 - Działalność usługowa - 28.000,00 zł, tj. 0,18% wydatków ogółem.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 18.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na pokrycie usług urbanistycznych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy działek.

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

5. Dział 750 - Administracja publiczna – 1.386.900,00 zł, co stanowi 8,90% wydatków ogółem.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – 48.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenie spraw obywatelskich, USC, rejestracji działalności gospodarczej, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (1,45 etatu) 39.150,00 zł,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych tj. wydatki rzeczowe, usługi oraz odpis na ZFŚS 8.850,00 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin - 100.000,00 zł, przeznaczone na wydatki związane z obsługą Rady Gminy i jej organów, z wyłączeniem diet dla sołtysów.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin – 1.162.000,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (14 etatów) – 926.700,00 zł,

- wydatki bieżące urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów i usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne niezbędne wydatki wynikające z działalności urzędu, odpis na ZFŚS) – 234.300,00 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 – 64.900,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na różne wydatki, tj.;

- wynagrodzenia prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych 17.000,00 zł,

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz, opłaty składek do LGD Wolin i związku Rybackiego w Kamieniu Pom.. 20.500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj.. diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i przejazdy 27.400,00 zł

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa - 732,00 zł.

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 gminie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 444,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup materiałów i usług 288,00 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 172.800,00 zł, co stanowi 1,11% wydatków ogółem.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 171.800,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące na utrzymanie OSP 153.800,00, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 5 kierowców samochodów pożarniczych 54.500,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymaniem remiz 87.300,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 25.872,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 12.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 18.000,00 zł, przeznaczone na zakup samochodu strażackiego dla OSP Gostyń.

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

8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 300.000,00 zł, co stanowi 1,93% wydatków ogółem.

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 300.000,00 zł. Kwotę przeznacza się na obsługę kredytów i papierów wartościowych tj. spłatę odsetek.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia – 59.100,00 zł, tj. 0,38% wydatków ogółem.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 59.100,00 zł, planowane rezerwy:

- celowa 28.200,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
- ogólna 30.900,00 zł, przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5.701.300,00 zł, co stanowi 36,60% wydatków ogółem.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, planowane wydatki łącznie – 3.237.000,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Gostyń – 962.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 808.050,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoc naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, woda, gaz, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – 109.800,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 44.150,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Stuchowo – 1.018.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 813.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoc naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - 163.300,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 40.900,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Świerzno - 1.257.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.007.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoc naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) -190.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 59.600,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki łącznie - 483.500,00 zł, z tego:

1. Oddziały przedszkolne w SP Gostyń –174.000,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, 2 etaty nauczyciele oraz pomoc i obsługa – 154.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 8.750,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 10.450,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo – 146.000,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2 etaty nauczyciele i 1 etat pomoc – 130.750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 7.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 7.950,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w SP Świerzno – 163.500,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 3 etaty nauczyciele i 1 etat pomoc – 142.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 10.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 10.800,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 20.000,00 zł.

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

Rozdz. 80110 - Gimnazja - 1.580.000,00 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 1.298.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie gimnazjum (różne materiały i usługi, remonty, wyposażenie w sprzęt, pomoce naukowe energia, gaz, woda, szkolenia, podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS – 204.000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 77.500,00 zł,

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 330.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego – 53.050,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. 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 - 276.850,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp kierowcy 100,00 zł.

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

Kwota do dyspozycji gminy, przeznaczona na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 30.800,00 zł.

Z planowanej kwoty przeznacza się na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane dotyczy komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 24.800,00 zł, nieprzewidziane wydatki związane z działalnością szkół leżące po stronie gminy 5.000,00 zł.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 60.000,00 zł, co stanowi 0,39% wydatków ogółem.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł.

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 59.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń koordynatora, osób sporządzających wywiady środowiskowe, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne na terenie gminy - 36.800,00 zł.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.984.300,00 zł, co stanowi 19,16% wydatków ogółem.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – 13.500,00 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 – 1.874.000,00 zł.

Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznacza się 1.754.240,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 63.540,00 zł.

Na koszty obsługi zadania 56.220,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów, usług, koszty przejazdów służbowych, szkoleń, odpis na ZFŚS – 15.120,00 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 – 40.000,00 zł.

Z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznacza się 15.000,00 zł, na wysokości dotacji z budżetu państwa.

Z zakresu zadań własnych na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre 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 229.000,00 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 120.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe 109.000,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 140.000,00 zł.

Środki przeznaczone na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych, zadanie w całości

finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 198.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy. Planowana kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 299.800,00 zł.

Powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej, w ramach zadań własnych. Planowana kwota obejmuje finansowanie ośrodka z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 105.000,00 zł.

Kwotę planowaną przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (4,75 etaty) 261.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 38.100,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 190.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na finansowanie zadań własnych, tj.:

- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 170.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 90.000,00 zł.
- organizację prac społecznie użytecznych, wypłata świadczeń 20.000,00 zł.

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00 zł, tj. 0,19% 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 – 640.000,00 zł, tj. 4,11% wydatków ogółem.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 309.900,00 zł, przeznaczone na obsługę zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej sprawę związane z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizje dla inkasentów opłat – 42.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup materiałów, usług i inne opłaty związane z obsługą zadania – 267.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 100,00 zł.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 161.100,00 zł, przeznacza się na bieżącą konserwację punktów świetlnych i opłaty za pobór energii na oświetlenie ulic, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.050,00 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 169.000,00 zł, z tego:

Wydatki na bieżącą działalność komunalną 85.513,00 zł, tj:

- na wynagrodzenia bezosobowe, sprzątnięcie terenu przy wiatkach przystankowych 8.000,00 zł,
 - wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie i remonty wiat przystankowych, utrzymanie porządku na skwerach i różne wydatki komunalne - 63.913,00 zł,
 - składki na Celowy Związek Gmin R-XXI - 12.900,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z pracami publicznymi - 700,00 zł.
- Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - 83.487,00 zł.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 450.700,00 zł, co stanowi 2,90% wydatków ogółem.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 233.400,00 zł.

Z planowanej kwoty przeznacza się na

- bieżące utrzymanie i działalność świetlic wiejskich - 211.850,00 zł, z tego; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń na 3,25 etatu (dotyczy świetlic Stuchowo, Świerzno, Gostyń i Chomino) stanowią 142.850,00 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – zakup materiałów, energii, usług i różne opłaty 69.150,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 150,00 zł,
- realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 21.400,00 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 – 41.300,00 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 25.071,00 zł.

Finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 16.229,00 zł.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna – 163.200,00 zł, co stanowi 1,05% wydatków ogółem.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 163.200,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie obiektów sportowych i prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach boisk ORLIK-2012 w Gostyniu i Stuchowie 113.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne trenerów i gospodarzy obiektów (2 etaty) 80.300,00 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 4.200,00 zł,
- rozwój i krzewienie kultury fizycznej, działalność sportową gminną w ramach klubów sportowych 46.000,00 zł.

W ogólnej strukturze planowanych wydatków najwyższą pozycję wykazuje dział 801 – Oświata i wychowanie, stanowiąc 36,60%, następnie dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22,51%, kolejno dział 852 – Pomoc społeczna 19,16%, dział 750 – Administracja publiczna 8,90%, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,11%, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,90%, dział 757 – Obsługa długu publicznego 1,93%. Wydatki w pozostałych działach stanowią łącznie 3,89% planowanych wydatków ogółem.

Wynikiem planowanych dochodów i wydatków jest planowany deficyt budżetu w wysokości 3.195.550,00 zł, który planujemy sfinansować przychodami z następujących źródeł:

- sprzedaż obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 r.- 2.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - 1.195.550,00 zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w 2014 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody budżetu planuje się na wysokości 3.245.550,00 zł, na które składają się:

- sprzedaż obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 r.- 2.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych - 1.245.550,00 zł.

Rozchody budżetu planuje się na kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu do BS Wolin.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem stanu zadłużenia.

Możliwości finansowe Gminy ściśle uzależnione są od uzyskiwanych dochodów, które nie wykazują tendencji rosnącej. Na ich wielkość mają wpływ czynniki zewnętrzne tj. sytuacja finansowa lokalnej społeczności, w przeważającej mierze objęta pomocą społeczną, brak przedsiębiorczości na terenie gminy, mało atrakcyjny teren pod względem turystyki.

Przy tym należy nadmienić, iż na rok 2014 w porównaniu do 2013 subwencja ogólna dla gminy została zmniejszona o 558.189,00 zł, z czego:

- subwencja wyrównawcza o 321.000,00 zł w związku ze wzrostem dochodów podatkowych gminy w roku 2012,
- subwencja oświatowa o 210.820,00 zł, spadek liczby dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- subwencja równoważąca zmalała o 26.349,00 zł, wskaźnik wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca w gminie zmalał w roku 2012 w stosunku do roku ubiegłego.

Tak duży ubytek w dochodach budżetu powoduje ograniczenie finansowania podstawowych zadań bieżących gminy przy obecnej strukturze organizacyjnej jednostek.

Po mimo trudnych sytuacji finansowych gmin, nakładane są dodatkowe zadania, za którymi nie idą środki z zewnątrz.

Gmina podejmując zadania inwestycyjne nie posiada zabezpieczenia na ich finansowanie w środkach własnych, zmuszona jest do korzystania z zewnętrznych instrumentów finansowych, które wpływają na dalsze jej zadłużanie.

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

1. Kredyt zaciągnięty w BS Wolin w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na koniec 2013 r. do spłaty pozostaje kwota 900.000,00 zł. W 2014 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł. Na koniec roku 2014 pozostanie do spłaty 850.000,00 zł, rozłożone od 2015 r. do 2019 r. po 50.000,00 zł rocznie i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł rocznie.

4. Obligacje wyemitowane w 2013 r. za pośrednictwem PKO BP Warszawa w wysokości 3.750.000,00 zł, na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Wykup obligacji planowany w latach:

2014 r. - 400.000,00 zł, 2018 r. - 150.000,00 zł, 2019 r. - 200.000,00 zł, 2020 r. - 100.000,00 zł, 2021 r. - 150.000,00 zł, 2022 r. - 200.000,00 zł, 2023 r. - 450.000,00 zł, 2024 r. 450.000,00 zł, 2025 r. - 500.000,00 zł, 2026 r. - 550.000,00 zł, 2027 r. - 600.000,00 zł.

W roku 2014 planuje się emisję obligacji na kwotę 2.000.000,00 zł, celem pozyskania środków na wyprzedzające finansowanie projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerżno” współfinansowanego ze środków budżetu UE. Wykup ich przewiduje się w 2015 r. ze środków uzyskanych z tytułu refundacji kosztów poniesionych na projekt.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za okres trzech kwartałów 2013 r.

Na koniec III kwartału roku 2013 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- 1) dochody na plan 15.403.232,28 zł, wykonano 10.305.179,23 zł,
- 2) wydatki na plan 15.135.527,89 zł, wykonano 9.346.452,48 zł.

Realizacja budżetu za III kwartały zamyka się dodatnim wynikiem, stanowiącym nadwyżkę na kwotę 958.726,75 zł.

Planowana nadwyżka budżetu według stanu na dzień 30.09.2013 wynosiła 267.704,39 zł, realizacja dochodów i wydatków za III kwartały wykazuje uzyskaną nadwyżkę na kwotę 958.726,75 zł.

Przychody i rozchody budżetu:

1. Przychody budżetu, na plan 3.854.500,00 zł, wykonano 4.264.210,88 zł, z tego;

- środki z emisji obligacji, plan 3.750.000,00 zł, wykonano 3.750.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, plan 104.500,00 zł, wykonanie 514.210,88 zł.

2. Rozchody budżetu, na plan 4.122.204,39 zł, wykonano 4.122.204,39 zł, z tego:

- spłata pożyczki do WFOŚiGW, plan 72.204,39 zł, realizacja 72.204,39,
- spłata kredytu do BGK, plan 1.400.000,00 zł, spłacono 1.400.000,00 zł,
- spłata kredytu do SGB Koszalin, plan 2.600.000,00 zł, spłacono 2.600.000,00 zł,
- spłata raty kredytu do BS Wolin, plan 50.000,00 zł, spłacono 50.000,00 zł.

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.

Świerzno, dnia 12.11.2013 r.

Dochody budżetu Gminy Świerzno w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010		3	Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 300,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	49 900,00	100 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	20 900,00	100 100,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie, służebności 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	17 000,00	17 000,00	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			Administracja publiczna	49 000,00	49 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 593 700,00	3 593 700,00	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	470 000,00	470 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	305 000,00	305 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	33 000,00	33 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	132 000,00	132 000,00	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	1 294 100,00	1 294 100,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	610 000,00	610 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	580 000,00	580 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	52 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	3 100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	476 000,00	476 000,00	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	406 000,00	406 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 350,00	6 108 350,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 506,00	2 862 506,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 862 506,00	2 862 506,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 180 740,00	2 180 740,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 180 740,00	2 180 740,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 104,00	65 104,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 104,00	65 104,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	51 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 426 000,00	2 426 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 000,00	1 884 000,00	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	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	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 ośrodku integracji społecznej,	40 000,00	40 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	0,00
	85214		Zasłiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	109 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00	109 000,00	0,00
	85216		Zasłiki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00	198 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00	105 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	105 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	0,00
			Dochody ogółem	12 380 082,00	12 279 982,00	100 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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.	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	239 800,00	239 800,00	261 700,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00	640 000,00	50 700,00	575 600,00	12 900,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	309 900,00	309 900,00	42 700,00	267 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	8 000,00	147 400,00	12 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 700,00	450 700,00	142 850,00	131 700,00	176 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 400,00	233 400,00	142 850,00	90 400,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	163 200,00	163 200,00	80 300,00	81 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	163 200,00	163 200,00	80 300,00	81 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	15 575 632,00	12 059 032,00	6 124 934,00	2 477 658,00	225 400,00	2 931 040,00	0,00	0,00	300 000,00	3 516 600,00	3 516 600,00	3 488 600,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świerzno
w 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			Kwota 2013 r.	4
1	2	3		
	Przychody ogółem:			3 245 550,00
1.	Kredyty			0
2.	Pożyczki	§ 952		0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		0
3.		§ 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		2 000 000,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 950		1 245 550,00
	Rozchody ogółem:			50 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		50 000,00
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

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

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Wydatki ogółem (6-12)	Wydatki bieżące	Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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 związanych z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
				Wydatki jednostek budżetowych							
750	X	X	48 000,00	48 000,00	48 000,00	39 150,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011	2010	48 000,00	48 000,00	48 000,00	39 150,00	8 850,00	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	1 889 000,00	1 889 000,00	1 889 000,00	1 046 400,00	30 120,00	0,00	1 754 240,00	0,00	0
	85212	2010	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	1 046 400,00	15 120,00	0,00	1 754 240,00	0,00	0
	85213	2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Ogółem		1 937 732,00	1 937 732,00	1 937 732,00	144 234,00	39 258,00	0,00	1 754 240,00	0,00	0

w złotych

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Świerzno
w 2014 r.**

Dział	Rozdział	S*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków Ogółem na 2014 r.	źródło:		przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
			1) Sołectwo Ciesław	12 904,00	12 904,00	0	
900	90095	4210	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0 est. wsi, modern. placu z wyrównanie, ogrodz., utrż. wiaty przys
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0	0 est. wsi, modern. placu z wyrównanie, ogrodz., utrż. wiaty przys
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 204,00	1 204,00	0	0 organizacja imprez rekreacyjno – sportowych.
			2) Sołectwo Chomino	16 927,00	16 927,00	0	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 227,00	6 227,00	0	0 estetyzacja i urządzenie wsi, w tym placu zabaw
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0	0 doposażenie świetlicy
921	92109	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	1 200,00	0	0 opłaty za internet- świetlica
921	92109	4370	opłaty z tytułu usług telekom. Świadcz. w stacjonar. Publiczn. sieci teleficznej	800,00	800,00	0	0 opłaty za telefon – świetlica
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0	0 organiz. imprez kult. Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Chojnka
			3) Sołectwo Gostyniec	11 869,00	11 869,00	0	
600	60016	6050	wydatki inwest. jednost. budżetowych	10 000,00	10 000,00	0	0 budowa chodnika w m. Gostyniec
900	90015	4270	zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00	0	0 moderniz. lamp ulicznych w Gostyniu
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0	0 materiały do konserwacji urządzeń ,..a plac. zabaw
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	469,00	469,00	0	0 oprawa Dnia Dziecka i Seniora
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0	0 zakup sprzętu sportowego
			4) Sołectwo Gostyn	28 739,00	28 739,00	0	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0	0 doposażenie OSP Gostyn
900	90095	4210	zakup usług pozostałych	15 739,00	15 739,00	0	0 estetyzacja wsi –dopos. placów zabaw, wiat, inne
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0	0 estetyzacja wsi –dopos. placów zabaw, wiat, inne
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	0 doposażenie świetlicy
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0 organizacja festynu wiejskiego.
			5) Sołectwo Jatki	11 582,00	11 582,00	0	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 182,00	4 182,00	0	0 doposażenie OSP Jatki
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0	0 estetyzacja wsi
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0	0 doposażenie świetlicy w Jatkach
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0	0 organ. imprez Dz. Dz. inne.
			6) Sołectwo Kaleń	10 490,00	10 490,00	0	
754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	4 690,00	0	0 doposażenie OSP Kaleń

w złotych

900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0	Estetyzacja wsi
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0	Doposażenie świetlicy w Kaleniu.
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0	organizacja imprez kulturaln.
900	90095	4210	7) Sołectwo Osieczce	14 571,00	14 571,00	0	
900	90095	4300	zakup materiałów i wyposażenia	12 571,00	12 571,00	0	estetyzacja wsi, urz.plac.zab.
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	estetyzacja wsi, urz.plac.zab.
754	75412	4210	8) Sołectwo Stuchowo	28 739,00	28 739,00	0	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	doposażenie OSP Stuchowo
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0	Estetyzacja wsi
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0	Estetyzacja wsi
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	dopos.świetlicy
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	0	organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i seniorów
921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 939,00	1 939,00	0	organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i seniorów
926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0	doposażenie boisk w tablice informacyjne
754	75412	4210	9) Sołectwo Świerzno	27 417,00	27 417,00	0	
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0	Dofinansowanie OSP Świerzno- materiały do remontu i sprzęt.
900	90095	4300	zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0	estetyzacja sołectwa
921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	estetyzacja sołectwa
921	92109	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0	doposaż. Świetlicy w Świerznie
921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 917,00	1 917,00	0	doposaż. Świetlicy w Świerznie
			Ogółem:	163 238,00	163 238,00	0	organizacja imprez kult. i sportowych
Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej							
600	60016	6050		10 000,00			
754	75412	4210		25 872,00			
900	x	x		84 537,00			
	90015	4270		1 050,00			
	90095	x		83 487,00			
		4210		72 787,00			
		4300		10 700,00			
921	x	x		37 629,00			
	92109	x		21 400,00			
		4210		19 100,00			
		4300		300,00			
		4350		1 200,00			
		4370		800,00			
	92195	x		16 229,00			
		4210		14 290,00			
		4300		1 939,00			
926	92695	4210		4 200,00			
			Ogółem	162 238,00			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Świerzno

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

Lp.	Dział	Rozdział	S:	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
		3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	176 000,00
Ogółem					176 000,00

w złotych

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy	20 000,00
Ogółem					20 000,00