

Zarządzenie Nr SK-0151/ 53/2010
Wójta Gminy Świerzno
Z dnia 12.11.2010 r.

W sprawie: przyjęcia projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019 oraz budżetu Gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 230, ust. 1, i art. 238, ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019” wraz z załącznikami, opracowanej dnia 12.11.2010 r.

§ 2. Przyjmuje się „Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2011” wraz z załącznikami, opracowanej dnia 12.11.2010 r.

§ 3. Opracowane projekty uchwał z załącznikami podlegają przedłożeniu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2010 r.


ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Atras

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Świerzno
dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2011-2019.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy Świerzno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świerzno na lata 2011-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno w latach 2011- 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Świerzno na lata 2011-2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3kw.	Przewidywan	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
		2008	2009	2010	o wykonanie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dochoły ogółem, z tego:	11 345 419,65	11 020 649,17	13 642 632,64	13 451 389,64	11 650 000,00	11 753 000,00	11 810 300,00	11 830 000,00	11 850 000,00	11 900 000,00	11 950 000,00	12 000 000,00	12 050 000,00
1a	dochoły bieżące	10 372 214,91	10 839 835,30	11 425 582,64	11 244 582,64	11 165 915,00	11 702 700,00	11 760 000,00	11 800 000,00	11 850 000,00	11 900 000,00	11 950 000,00	12 000 000,00	12 050 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	979 204,74	180 813,87	2 217 050,00	2 208 807,00	484 085,00	50 300,00	50 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	6 624,85	171 067,36	208 750,00	200 385,72	150 000,00	50 000,00	50 000,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymatowanych papierów wartościowych), w tym:	9 084 239,33	9 428 296,40	11 732 452,64	11 725 508,43	10 903 330,00	11 000 000,00	11 083 300,00	11 200 000,00	11 300 000,00	11 400 000,00	11 550 000,00	11 700 000,00	11 835 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 685 981,89	4 264 683,55	4 737 937,72	4 737 937,72	4 984 051,00	5 000 000,00	5 050 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	869 332,34	1 052 411,19	1 132 300,00	1 132 300,00	1 127 500,00	1 130 000,00	1 132 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/168su/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	803 524,00	198 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 261 180,32	1 592 352,77	1 910 180,00	1 725 881,21	746 670,00	753 000,00	727 000,00	630 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	215 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 606 482,55	757 692,19	1 113 313,79	1 113 313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	548 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	369 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 867 662,87	2 350 044,96	3 023 493,79	2 839 195,00	1 116 485,00	753 000,00	727 000,00	630 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	215 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	340 480,94	343 312,71	693 000,00	693 000,00	1 116 485,00	753 000,00	727 000,00	503 205,00	390 000,00	369 000,00	325 000,00	230 000,00	215 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	892 785,00	560 000,00	560 000,00	372 205,00	300 000,00	300 000,00	277 000,00	200 000,00	200 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 480,94	43 312,71	193 000,00	193 000,00	223 700,00	193 000,00	167 000,00	131 000,00	90 000,00	69 000,00	48 000,00	30 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	813 600,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 527 171,93	2 006 732,25	1 516 893,79	1 332 595,00	0,00	0,00	0,00	126 795,00	160 000,00	131 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 769 479,74	2 893 418,46	2 716 180,00	2 342 380,00	0,00	0,00	0,00	126 795,00	160 000,00	131 000,00	75 000,00	70 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	2 000 000,00	1 399 000,00	1 009 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	757 692,19	1 113 313,79	199 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	1 846 893,76	3 546 893,76	4 445 893,76	4 056 678,76	3 163 893,76	2 603 893,76	2 043 893,76	1 277 000,00	977 000,00	677 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	400 000,00	393 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	3,00%	3,12%	5,08%	5,15%	9,58%	6,41%	6,16%	4,25%	3,29%	3,10%	2,72%	1,92%	1,78%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04	0,01	0,04	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	3,00%	3,12%	5,08%	5,15%	9,58%	6,41%	6,16%	4,25%	3,29%	3,10%	2,72%	1,92%	1,78%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 50% z art. 170 ufp	16,28%	32,18%	29,66%	27,68%	27,16%	22,16%	17,31%	10,79%	8,24%	5,69%	3,35%	1,67%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	9 124 730,27	9 471 609,11	11 925 452,64	11 918 508,43	11 127 030,00	11 193 000,00	11 250 300,00	11 331 000,00	11 390 000,00	11 469 000,00	11 598 000,00	11 730 000,00	11 850 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 894 210,01	12 365 027,57	14 641 632,64	14 260 888,43	11 127 030,00	11 193 000,00	11 250 300,00	11 457 795,00	11 550 000,00	11 600 000,00	11 673 000,00	11 800 000,00	11 850 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-543 790,36	-1 344 378,40	-999 000,00	-809 498,79	522 970,00	560 000,00	560 000,00	372 205,00	300 000,00	300 000,00	277 000,00	200 000,00	200 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 606 482,55	2 757 692,19	2 512 313,79	2 123 098,79	369 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	300 000,00	300 000,00	1 313 600,00	1 313 600,00	892 785,00	560 000,00	560 000,00	372 205,00	300 000,00	300 000,00	277 000,00	200 000,00	200 000,00

ZASTĄPCA WÓJTA
Krzysztof Atras

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr....
Rady Gminy Świerzno

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Świerzno
a lata 2011 - 2019**

Dotyczy dochodów lat 2011-2019 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Prognozowane dochody na rok 2011 przyjęto na podstawie wskaźników wynikających z uchwał Rady Gminy w zakresie dochodów podatkowych, dotacje i subwencje na wysokości wskazanej przed organy przekazujące środki. W dochodach majątkowych przyjęto dotację z tytułu refundacji kosztów projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE z PROW. W roku 2012 wykazano wzrost dochodów bieżących w związku z planowanymi dochodami z podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. W pozostałych latach przyjęto nieznaczne wzrosty, które uważa się możliwe do uzyskania.

Dotyczy wydatków lat 2011 -2019 wykazanych w poz. 2 i 10:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące są ściśle powiązane z prognozowanymi dochodami. W 2011 roku następuje poważny spadek wydatków bieżących w stosunku do przewidywanych wydatków 2010 r., ponieważ przyjęto finansowanie zadań gminy na podstawowym poziomie. W obecnej sytuacji brak środków na finansowanie zadań i projektów inwestycyjnych. W następnych latach przyjęto sukcesywny wzrost wydatków bieżących uzależniając ich wielkość od prognozowanych dochodów. Finansowanie zadań inwestycyjnych możliwe jest od 2014 roku (obrazuje poz.10)

Dotyczy wyników budżetu lat 2011-2019 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

W poszczególnych latach wynik budżetu kształtuje się malejąco. Stanowi nadwyżki budżetowe od kwoty 522.970,00 zł w 2011 r. do 200.000,00 zł w 2019 r.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2011-2019 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Nadwyżki budżetu w poszczególnych latach przeznaczone są na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w przed rokiem 2011.

Dotyczy przychodu roku 2011 wykazanego w poz. 22:

Objaśnienia:

Przychody budżetu planowane tylko w 2011 r. i pochodzą ze spłat pożyczek udzielonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych na finansowanie projektów, realizowanych na mieniu gminy, w ramach PROW, w części sfinansowanej ze środków budżetu UE.

Dotyczy rozchodów lat 2011-2019 wykazanych w poz. 23:

Objaśnienia:

W pełnym okresie prognozy występują rozchody budżetu. W 2011 stanowią 892.795,00 zł, w następnych latach maleją do kwoty 200.000,00 zł. Rozchody przeznaczone są na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych przed rokiem 2011.

Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2011-2019 wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Na dług publiczny składają się zaciągnięte pożyczki i kredyty, według stanu zobowiązań gminy na koniec każdego roku.

Pożyczka z WFOŚiGW - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec w 2011 r pozostaje do spłaty 987.893,76 zł. Spłata rat przypada w latach 2012 -2013 - po 260.000,00 zł, w 2014 rata 72.205,00 zł oraz Uchwałą Nr 56/08 z dnia 22.11.2008 r. WFOŚiGW umorzona została kwota 394.689,37 zł.


Kredyty:

- kredyt z BGK Szczecin - na dofinansowanie inwestycji - Przebudowa dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo - zaciągnięty w 2009 r. - na koniec 2011 r. pozostaje do spłaty 1.600.000,00 zł.

Spłata rat przypada w latach 2012-2019 po 200.000,00 zł.

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 r. na kwotę 676.000,00 zł. - trwa procedura przetargowa - na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. Na koniec roku 2011 przewidywana kwota do spłaty 576.000,00 zł.

Spłaty w latach 2012- 2016 po 100.000,00 zł i w 2017 rata 77.000,00 zł.

ZASTĘPCA WÓJTA

 Krzysztof Alras

	SP GOSTYŃ	2010	2011		96 600,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00
POKL - Projekt "SZPAN" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - dodatkowe zajęcia lekcyjne.											
POKL - Projekt "SZPAN" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - dodatkowe zajęcia lekcyjne	SP STUCHOWO	2010	2011		72 010,00	19 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 504,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Atras

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2011 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Świerzno

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2011.

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 - 11.650.000,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 11.165.915,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 484.085,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 11.127.030,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 11.127.030,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 0 zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 522.970,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 0 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 522.970,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 369.815,00 zł,
 - 2) rozchody - 892.785,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 11.200,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 29.600,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 29.600,00 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 - 145.587,00 zł,
z tego:
- w ramach funduszu sołeckiego - 145.587,00 zł.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 55.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 56.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| 1) przychody | - | 851.500,00 zł, |
| 2) koszty | - | 851.500,00 zł. |

§ 10. Ustala się limity 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 - 600.000,00 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

- dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 155.000,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 22.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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) 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.
- 4) 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 nie później jak na koniec kwartału w którym ją 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 nie później jak na koniec kwartału w którym ją udzielono.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Świerzno w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem
			4	5	
			bieżące		
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	01095		Pozostała działalność		1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		43 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		3 500,00
		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		15 000,00
	70095		Pozostała działalność		25 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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		25 200,00
750			Administracja publiczna		51 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

w zł.

1	2	3	4	5
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000,00
				0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708,00
				0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708,00
				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	708,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 528 200,00
				0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000,00
				0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 000,00
				0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00
		0320	Podatek rolny	42 000,00

1	2	3	4	5
		0330	Podatek leśny	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 100,00
				0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00
		0320	Podatek rolny	420 000,00
		0330	Podatek leśny	4 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 120 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 119 538,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	562,00
758			Różne rozliczenia	5 278 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 027 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 027 066,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 122 703,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 122 703,00
				129 012,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
801			Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 012,00
				153 000,00
	80101		Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
				150 000,00
		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	150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00
				0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
852			Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 341 000,00
				0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 860 000,00
				0,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850 000,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 000,00
				0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
85216			Zasłki stałe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
85295			Pozostała działalność	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
853		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 524,00
			Pozostała działalność	749 524,00

1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 524,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	701 821,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 702,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	202,00
			bieżące	11 165 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 524,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

1	2	3	4	5
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300,00
		0760		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 785,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 785,00
		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	333 785,00
			majątkowe	484 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	333 785,00
			Ogółem:	11 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 083 309,00

ZASTĘPCA WOJTY
Krzysztof Aitras

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926			132 000,00	132 000,00	131 100,00	41 500,00	89 600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Kultura fizyczna i sport	132 000,00	132 000,00	131 100,00	41 500,00	89 600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	132 000,00	132 000,00	131 100,00	41 500,00	89 600,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	11 127 030,00	11 127 030,00	7 000 796,00	4 984 051,00	2 016 745,00	199 800,00	2 899 110,00	803 524,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA WOJTY
Krzysztof Atras

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Świerzno

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świerzno
w 2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		369 815
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	369 815
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	0
9.	Wolne środki	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		892 785
1.	Splaty kredytów	§ 992	299 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	260 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	333 785
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Atras

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Świerzno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 r.**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:				11	12	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
750	X	X	50 800	50 800	50 800	44 503	6 297						
	75011	2010	50 800	50 800	50 800	44 503	6 297						
751	X	X	708	708	708	448	260						
	75101	2010	708	708	708	448	260						
852	X	X	1 864 000	1 864 000	1 864 000	80 600	18 900			1 764 500			
	85212	2010	1 850 000	1 850 000	1 850 000	66 600	18 900			1 764 500			
	85213	2010	14 000	14 000	14 000	14 000	0						
Ogółem			1 915 508	1 915 508	1 915 508	125 551	25 457	0	1 764 500	0	0	0	0

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Altras

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Swierzno.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Swierzno
w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	z tego:		przeznaczenie wydatków	w złotych
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7		
921	92109	4210	1) Sołectwo Ciesław	11 464	11 464	0	materiały na uruchomienie świetlicy w Ciesławiu	
921	92109	4210	2) Sołectwo Chomino	15 361	15 361	0	doposażenie świetlicy w Chominie	
921	92109	4210	3) Sołectwo Gostyniec	10 598	10 598	0		
921	92195	4210	Sołectwo Gostyniec	598	598	0	doposażenie świetlicy w Gostyniu	
			Sołectwo Gostyniec	10 000	10 000	0	wyposażenie plac zabaw Dąbr. Redliny	
754	75412	4210	4) Sołectwo Gostyń	25 476	25 476	0		
900	90095	x	Sołectwo Gostyń	14 000	14 000	0	mat. do budowy pom. socjaln. OSP+ stawek ppoż w Rybicach	
			Sołectwo Gostyń	11 476	11 476	0		
			Sołectwo Gostyń	7 476	7 476	0	mater. do punktów rekreacji i wypoczynku	
			Sołectwo Gostyń	4 000	4 000	0	konserwacja ławek, sprzętu rekreacyjnego + robocizna	
900	90095	4210	5) Sołectwo Jatki	10 318	10 318	0		
921	92109	4210	Sołectwo Jatki	7 218	7 218	0	materiały do punk.rekreacyjnego (toaleta, ławki kosze)	
921	92195	4210	Sołectwo Jatki	600	600	0	doposażenie świetlicy w Jatkach	
			Sołectwo Jatki	2 500	2 500	0	doposażenie placu zabaw	
754	75412	4210	6) Sołectwo Kaleń	9 247	9 247	0		
900	90095	4210	Sołectwo Kaleń	700	700	0	dopos. OSP (zakup mundurów dla młodzieżówki)	
921	92109	4210	Sołectwo Kaleń	5 447	5 477	0	estetyka miejscowości (podkaszarka, kosze paliwo, ławki itp.)	
900	90095	x	Sołectwo Osieczce	13 247	13 247	0	dopos. Świet.lodówka, maszyna do mięsa, nagrzewn. Namiot)	
			Sołectwo Osieczce	13 247	13 247	0		
			Sołectwo Osieczce	11 247	11 247	0	mater.na wiatę na cmentarzu, est.wsi – kosiarka, paliwo	
			Sołectwo Osieczce	2 000	2 000	0	usługi związane z wykonaniem wiaty na cmentarzu	
900	90095	x	8) Sołectwo Stuchowo	25 476	25 476	0		
			Sołectwo Stuchowo	10 000	10 000	0		
			Sołectwo Stuchowo	8 000	8 000	0	urządzenie centrum wsi w Kępcy i Starzy-materiady	

921	92109	4300	Solectwo Stuchowo	2 000	2 000	0	Usługi dot. urzędzenia centr.wsi jw.
921	92195	4210	Solectwo Stuchowo	12 476	12 476	0	dopos.świetlicy- zmywarko-wypaź, tabor.elek., sprz.TV, naczyn
		4210	Solectwo Stuchowo	3 000	3 000	0	zakup strojów dla zesp.Stuchowianki
754	75412	9) Solectwo Świerzno		24 400	24 400	0	
900	90095	4210	Solectwo Świerzno	3 000	3 000	0	dopos. w sprzęt OSP
		x	Solectwo Świerzno	11 000	11 000	0	
		4210	Solectwo Świerzno	9 000	9 000	0	mater.na urzadz. ronda w Świerznie-ławki, kwietniki, kosze itp.
		4300	Solectwo Świerzno	2 000	2 000	0	usługi dotyczące urzędzenia ronda
921	92109	4210	Solectwo Świerzno	8 000	8 000	0	dopos.świetlicy-komputery, telewizor, nagłosn.DVD, internet
921	92195	4210	Solectwo Świerzno	400	400	0	artykuły na organizację dożynek
926	92695	4210	Solectwo Świerzno	2 000	2 000	0	zakup sprzętu do kult.fizycznej – rowet trenigowego i bieźni.
			Ogółem:	145 587	145 587	0	
			zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej				
754	75412	4210		17 700			
900	90095	x		58 388			
		4210		48 388			
		4300		10 000			
921		x		67 499			
	92109	4210		51 599			
	92195	4210		15 900			
926	92695	4210		2 000			
			Ogółem	145 587			

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Altras

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2011 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku 10
			ogółem 4	dotacje z budżetu 5	w tym: z tego:		ogółem 8	w tym: wpłata do budżetu 9		
					na wydatki bieżące 6	na inwestycje 7				
I.	Zakłady budżetowe	0	851 500	0	851 500	0	851 500	0	0	
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny Świerzno	0	851 500	0	851 500	0	851 500	0	0	
	2.									
	3.									

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Atlas

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Świerzno

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	155 000
Ogółem					155 000

w złotych

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Atlas

Załącznik Nr 8
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 2011 r.**

				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy	22 000
Ogółem					22 000

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Atlas

**Dochody i wydatki w budżecie Gminy Świerzno związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska
na 2011 r.**

					<i>w złotych</i>
Lp.	dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r
1	2	3	4		
I	Dochody			5	6
1	900	90019	0690	wpływy z różnych opłat -- należność z UM - WFOŚ	18 000
II	Wydatki ogółem				18 000
1	Wydatki na utrzymanie terenów zielonych				
1	900	90095	x	zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni	18 000
					18 000

ZASTĘPCA WOJTA

Krzysztof Aras

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Świerzno na rok 2011.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Świerzno na 2011 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Ustalając plan dochodów budżetu na rok 2011 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy,
- dochody majątkowe uwzględniają przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy oraz środki UE z PROW z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu pt. „Remonty świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńcu, Kaleniu i Chominie”..
- subwencje ogólną dla gminy, w tym: część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 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.1-3010/10-1 {MP} z dnia 22.10.2010 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie Nr DSZ-3101-66/10 z dnia 20.09.2010 r.

W zakresie planowanych wydatków budżetowych na 2011 rok przewidziano wyłącznie wydatki bieżące. Wydatki planowano na finansowanie zadań Gminy tak, aby w sposób oszczędny i celowy zapewnić funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Zwiększenie wydatków rzeczowych przyjęto na poziomie inflacji określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011.

Wynagrodzenia planowano przyjmując wzrost:

- dla wszystkich jednostek - pracownicy administracji i obsługi 4,0 %,
- wynagrodzenia nauczycieli wzrost 7,0% od września 2011 r. zgodnie z wytycznymi MEN.

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 dochody budżetu na rok 2011

Plan dochodów ogółem 11.650.000,00 zł, (załącznik Nr 1), z tego przypada na:

- I. Dochody bieżące 11.165.915,00 zł, które stanowią 95,84 % dochodów ogółem, z tego:
 1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe 1.915.508,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 17,15% dochodów bieżących, a 16,44 % dochodów ogółem, z tego:
 - 1.1. Zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 1.914.800,00 zł.
 - 1.2. Zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 708,00 zł.
 2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 9.250.407,00 zł, (załącznik Nr 1 pomniejszony o załącznik Nr 4), stanowią 82,85 % dochodów bieżących, a 79,40 % dochodów ogółem, z tego:
 - 2.1. Subwencje ogólne dla gminy 5.278.781,00 zł, stanowią 47,28 % dochodów bieżących, a 45,31 % dochodów ogółem,
 - 2.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 467.000,00 zł, stanowią 4,18 % dochodów bieżących, a 4,01 % dochodów ogółem.
 - 2.3. Dotacje celowe na finansowanie wydatków projektów z udziałem środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 749.524,00 zł, stanowią 6,71% dochodów bieżących, a 6,43% dochodów ogółem,

2.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 1.120.100,00 zł, stanowią 10,03% dochodów bieżących, a 9,62 % dochodów ogółem,

2.5. Dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetu 1.635.002,00 zł, stanowią 14,65 % dochodów bieżących, a 14,03 % dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 55.000,00 zł, (załącznik Nr1),
- wpływy z opłat związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska 18.000,00zł, (załącznik nr 9)

II. Dochody majątkowe 484.085,00 zł, stanowią 4,16 % dochodów ogółem, z tego:

1. Planowana dotacja celowa ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach PROW stanowiąca refundację wydatków na projekt pt. „Remonty świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńcu, Kaleniu i Chominie” 333.785,00 zł, tj. 68,95 % dochodów majątkowych, a 2,87 % dochodów ogółem,
2. Dochody majątkowe własne, ze sprzedaży mienia gminy i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność 150.300,00 zł, tj. 31,05 % dochodów majątkowych, a 1,29 % dochodów ogółem.

Największą pozycją planowanych dochodów budżetu są subwencje ogólne i stanowią 45,31 %. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 16,44 %, następnie dochody własne gminy z podatków, opłat i majątku stanowią 14,03 %. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 9,62 %, dotacje celowe na finansowanie wydatków projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9,30%, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 4,18 %. Z pozostałych źródeł wpływy stanowią niewielki udział w planowanych dochodach budżetu. Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawiają załączniki Nr 1 i 4.

Planowane wydatki budżetu na rok 2011.

Wydatki ogółem zaplanowano na kwotę 11.127.030,00 zł, (załącznik Nr 2), które stanowią w całości wydatki bieżące gminy, z tego;

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.915.508,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 17,21 % wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami od świadczeń rodzinnych i z opieki społecznej 125.551,00 zł, tj. 6,55 % wydatków na zadania zlecone,
- pozostałe wydatki na zadania statutowe jednostek i świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 1.789.957,00 zł, stanowią 93,45 % wydatków na zadania zlecone.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 9.211.522,00 zł, (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4), stanowią 82,79 % 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 od świadczeń z pomocy społecznej) 4.858.500,00 zł, tj. 52,74 % wydatków na zadania własne, a 43,66 % wydatków ogółem,

2.2. dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy 199.900,00 zł, tj. 2,17% wydatków na

zadania własne a 1,80% wydatków ogółem, z tego:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (zał. Nr 7) 155.000,00 zł,
- dotacja dla innych gmin na pokrycie kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie innej Gminy (zał. Nr 8) 22.000,00 zł,
- wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych 10.000,00 zł.
- wpłaty Gminy na rzecz Celowego Związku Gmin R XXI 12.900,00 zł.

2.3. wydatki na obsługę długu - odsetki od pożyczek i kredytów – 223.700,00 zł, tj. 2,43 % wydatków na zadania własne, a 2,01 % wydatków ogółem,

2.4. wydatki na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 56.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 3.000,00 zł, które łącznie stanowią 0,64 % wydatków na zadania własne, a 0,53 % wydatków ogółem.

2.5. wydatki na realizację projektów nieinwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu POKL 803.524,00 zł, tj. 8,72 % wydatków na zadania własne, a 7,22 % wydatków ogółem

2.6. rezerwy budżetu zaplanowano na kwotę 40.800,00 zł, stanowią 0,44 % wydatków na zadania własne, a 0,36 % wydatków ogółem,

w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 29.600,00 zł

2. 7. wydatki w ramach funduszy sołeckich na realizację przedsięwzięć sołectw – jednostek pomocniczych gminy (załącznik Nr 5) - 145.587,00 zł, tj. 1,60% wydatków bieżących własnych a 1,24% wydatków ogółem.

2. 8. wydatki związane z realizacją ustawy prawo ochrony środowiska 18.000,00 zł, tj. 0,20% wydatków bieżących własnych a 0,16% wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych działach .

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 11.000,00 zł, tj. 0,10 % wydatków ogółem.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – 10.000,00 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 – 50.000,00 zł, tj. 0,45 % wydatków ogółem.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – 50.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na bieżące remonty i utrzymanie dróg i chodników.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 25.000,00 zł, tj. 0,22 % wydatków ogółem.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne i inne opłaty związane z mieniem postawionym do sprzedaży.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność – 20.000,00 zł, kwotę przeznacza się na bieżące utrzymania mieszkań gminnych.

4. Dział 710 - Działalność usługowa - 35.000,00 zł, tj. 0,31 % wydatków ogółem.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 25.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na pokrycie usług urbanistycznych w zakresie warunków zabudowy działek gruntowych.

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

5. Dział 750 - Administracja publiczna – 1.223.700,00 zł, co stanowi 11,00 % 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) 44.503,00 zł, na wydatki bieżące rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 6.297,00 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin - 77.000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z obsługą Rady Gminy i jej organów, z wyłączeniem diet dla sołtysów.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin – 1.050.500,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (14,5 etatów) – 861.900,00 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) – 188.600,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 15.000,00 zł. Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w różnych formach.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność - 30.400,00 zł.

Różne wydatki których nie można zaklasyfikować w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, między innymi reprezentowanie gminy na zewnątrz 7.000,00 zł. Opłaty składek do LGD Wolin i związku Rybackiego w Kamieniu Pom 5.000,00 zł. Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 18.400,00 zł.

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa - 708,00 zł, tj. 0,01 % wydatków ogółem.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 708,00 zł. Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez KBW, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 448,00 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 124.200,00 zł, co stanowi 1,12 % wydatków ogółem.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 123.200,00 zł, z tego:

Na bieżące utrzymanie OSP przeznacza się 105.500,00, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 5 kierowców samochodów pożarniczych 47.550,00 zł,

- wydatki rzeczowe bieżące na funkcjonowanie straży, utrzymanie remiz, świadczenia dla członków OSP 57.950,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich przeznacza się 17.700,00 zł.

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

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 31.800,00 zł, stanowią 0,29 % wydatków ogółem.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 31.800,00 zł. Planowana kwota przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków, opłat i pozostałych należności budżetowych, w tym: prowizja za inkaso należności podatkowych i opłat lokalnych 15.500,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 223.700,00 zł, co stanowi 2,01 % wydatków ogółem.

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 223.700,00 zł, przeznacza się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w WFOŚiGW, BGK Szczecin i planowanych kredytów przejściowych w 2011 r.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia – 40.800,00 zł, tj. 0,36 % wydatków ogółem.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 40.800,00 zł, z tego:

- planowana rezerwa celowa 29.600,00 zł zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym
- rezerwa ogólna 11.200,00 zł, przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 4.702.000,00 zł, co stanowi 42,26 % wydatków ogółem.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, planowane wydatki łącznie - 2.717.000,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Gostyń - 795.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 654.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz zdrowotny) - 35.750,00 zł,
- wydatki rzeczowe, utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, woda, gaz, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – 104.750,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Stuchowo - 853.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 677.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz zdrowotny) – 33.550,00 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) - 141.750,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Świerzno - 1.069.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 854.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz zdrowotny) - 49.900,00 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) - 164.600,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki łącznie - 185.400,00 zł, z tego:

1. Oddział przedszkolny w SP Gostyń – 67.000,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, letat nauczycielski – 59.800,00 zł,
- wydatki bieżące (dodatki socjalne - mieszkaniowy i wiejski, fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe) – 7.200,00 zł.

2. Oddział przedszkolny w SP Stuchowo - 71.300,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne letat nauczycielski - 64.300,00 zł,

- wydatki bieżące (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe) – 7.000,00 zł.

3. Oddział przedszkolny w SP Świerzno – 47.100,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 1 etat nauczycielski – 40.700,00 zł,

- wydatki bieżące (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS, pomoce naukowe) – 6.400,00 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 22.000,00 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 - 1.378.400,00 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 - 1.126.950,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, fundusz zdrowotny) – 66.750,00 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) - 184.700,00 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 347.400,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego – 44.750,00 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 - 302.650,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.730,00 zł.

Planowaną kwotę dysponuje gmina i przeznaczona jest na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność – 29.070,00 zł.

Z planowanej kwoty przeznacza się na odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 24.300,00 zł, na nieprzewidziane wydatki związane z działalnością szkół leżące po stronie Gminy 4.770,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe związane z wypłatami dla komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego 700,00 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 59.000,00 zł, co stanowi 0,53 % wydatków ogółem.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł.

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

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 56.000,00 zł.

Planowaną kwotę pozostawia się do dyspozycji GKiPiRPA na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z preliminarzem wydatków na rok 2011 w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń koordynatora, osób sporządzających wywiady środowiskowe i prowadzące świetlice socjoterapeutyczne w Świerznie i Gostyniu - 30.650,00 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna – 2.925.000,00 zł, co stanowi 26,29 % wydatków ogółem.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.850.000,00 zł.

Realizacja zadań zleconych przez administrację rządową.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczają się 1.764.500,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 30.000,00 zł.

Na obsługę świadczeń 55.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.600,00 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 - 33.000,00 zł.

Z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne przeznaczają się 14.000,00 zł.

Z zakresu zadań własnych na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (finansowane z dotacji) 19.000,00 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznaczają się na:

- realizację świadczeń z zakresu zadań własnych, finansowanych ze środków gminy, tj. doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą, opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i innych ośrodkach 130.000,00 zł,
- realizację zadań własnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, tj. zasiłki okresowe 140.000,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 185.000,00 zł.

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

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 150.000,00 zł. Planowana kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych jako zadanie własne gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 249.000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej, w całości realizacja obejmuje zadania własne. Działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 95.000,00 zł finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z ogólnej kwoty planu wydatków przeznaczają się na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne na cztery etaty 218.350,00 zł, na wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 30.650,00 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 188.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznaczają się na finansowanie zadań:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 143.000,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 63.000,00 zł.
- organizację prac społecznie użytecznych, wypłata świadczeń 45.000,00 zł.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 803.524,00 zł, tj. 7,22% wydatków ogółem.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność – 803.524,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona jest na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z tego:

- Projekt „SZPAN” – cel projektu - wyrównywania szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych – SP Gostyń – 19.990,00 zł, z tego: środki

budżetu UE 16.991,50 zł, środki z budżetu państwa 2.998,50 zł.

- Projekt „SZPAN” – cel projektu - wyrównywania szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych – SP Stuchowo – 19.504,00 zł, z tego: środki budżetu UE 16.578,40 zł, środki z budżetu państwa 2.925,60 zł.

- Projekt „SZPAN” – cel projektu - wyrównywania szans uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych – Gimnazjum Świerzno – 24.770,00 zł, z tego: środki budżetu UE 21.054,50 zł, środki z budżetu państwa 3.715,50 zł.

- Projekt „Małe przedszkole wielka szansa” - cel projektu – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, poprzez prowadzenie pięciu oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat – Urząd Gminy Świerzno – 739.260,00 zł, z tego: środki budżetu UE 647.196,76 zł, środki z budżetu państwa 38.063,24 zł, środki własne Gminy 54.000,00 zł.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 40.000,00 zł, tj. 0,36% wydatków ogółem.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 40.000,00 zł.

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

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 297.398,00 zł, tj. 2,67 % wydatków ogółem.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 140.000,00 zł, przeznacza się na bieżącą konserwację punktów świetlnych i opłaty za pobór energii przy oświetleniu ulic.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 157.398,00 zł, z tego:

Wydatki na bieżącą działalność komunalną 81.010,00 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 60.110,00 zł,

- składki na Celowy Związek Gmin R-XXI 12.900 zł.

Plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – utrzymanie terenów zielonych 18.000,00 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich 58.388,00 zł.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 402.200,00 zł, co stanowi 3,61 % wydatków ogółem.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 193.300,00 zł.

Z planowanej kwoty przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i podstawową działalność 141.701,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń na 3,25 etatu (dotyczy świetlic Stuchowo, Świerzno, Gostyń i Chomino) 92.150,00 zł.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich przeznacza się 51.599,00 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 155.000,00 zł.

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 53.900,00 zł.

Z planowanej kwoty na sfinansowanie 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 przeznacza się 38.000,00 zł.

Na finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich przeznacza się 15.900,00 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 132.000,00 zł, co stanowi 1,19 % wydatków ogółem.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 132.000,00 zł, z czego przeznacza się na:

- utrzymanie obiektu sportowego i prowadzenie działalności sportowej w ramach boiska ORLIK w Gostyniu 45.900,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne trenera i gospodarza obiektu 39.500,00 zł,
- działalność sportową w ramach klubów sportowych i ogólny sport w gminie 84.100,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 zł,
- wydatki w ramach przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich 2.000,00 zł.

W planowanych wydatkach budżetu na rok 2011 najpoważniejszą pozycją jest dział 801 – Oświata i wychowanie, stanowi 42,26 %, następnie dział 852 - Pomoc społeczna 26,29 %, 750 - Administracja publiczna 11,00 % kolejny dział 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7,22 % i dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,61 %. Wydatki w pozostałych działach stanowią łącznie 9,62 % planowanych wydatków.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 522.970,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat pożyczek.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w 2011 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody budżetu planuje się na wysokości 369.815,00 zł, na które składają się planowane zwroty udzielonych pożyczek dla OSP na realizację projektów współfinansowanych ze środków budżetu UE do kwoty refundacji ze środków UE.

Rozchody budżetu planuje się na kwotę 892.785,00 zł, z tego:

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE z PROW 333.785,00 zł.
- spłata raty pożyczki do WFOŚiGW 260.000,00 zł,
- spłata raty kredytu do BGK Szczecin 200.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2010 r. 99.000,00 zł.

Zakład budżetowy.

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

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

Plan przychodów i kosztów zakładu na rok 2011 przedstawia załącznik Nr 6.

Przychody i koszty zakładu planuje się na wysokości 851.500,00 zł.

Nie planuje się stan środków obrotowych na początek i koniec roku.

Nie planuje się dotacji z budżetu dla zakładu jak również wpłat do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych..

Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem stanu zadłużenia.

Możliwości finansowe Gminy ściśle uzależnione są od uzyskiwanych dochodów, które nie wykazują tendencji rosnących. Uzależnione są od wielu czynników zewnętrznych tj. sytuacji finansowej lokalnej społeczności w przeważającej mierze objętej pomocą społeczną, braku przedsiębiorczości na terenie Gminy, mało atrakcyjny teren pod względem turystyki. Obecny stan uzyskiwanych dochodów pozwala na finansowanie zadań Gminy na podstawowym poziomie.

Na zadłużenie Gminy składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

1. Pożyczka z WFOŚiGW - na dofinansowanie inwestycji "Gazyfikacja Gminy"- zaciągnięta w 1997 r.- na koniec 2010 r. do spłaty pozostaje 1.247.893,76 zł. W 2011 r. przypada do spłaty rata w kwocie 260.000,00 zł i na koniec 2011 r. pozostanie do spłaty 987.893,76 zł. Spłata pożyczki rozłożona jest w latach 2012 -2013 - po 260.000,00 zł rocznie i w 2014 72.205,00 zł i Uchwałą Nr 56/08 z dnia 22.11.2008 r. WFOŚiGW umorzona została kwota 394.689,37 zł.

2. Pożyczka z BGK Szczecin na wyprzedzające finansowanie projektu w ramach PROW pn. "Remonty świetlic wiejskich w Stuchowie, Gostyńcu, Kaleniu i Chominie" – zaciągnięta w 2010 r. na kwotę 333.785,00 zł, spłata w całości przypada w 2011 r. :

3. Kredyt z BGK Szczecin - na dofinansowanie inwestycji - Przebudowa dróg w m. Trzebieradz i Stuchowo - zaciągnięty w 2009 r. – na koniec 2010 r. pozostaje do spłaty 1.800.000,00 zł. W 2011 rata wynosi 200.000,00 zł, i na koniec 2011 r. pozostanie do spłaty 1.600.000,00 zł. Spłata rozłożona w latach 2012-2019 po 200.000,00 zł rocznie.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2010 r. na kwotę 676.000,00 zł. - trwa procedura przetargowa - na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010 r. W 2011 r. planowana do spłaty rata 99.000,00 zł. Na koniec roku 2011 kwota pozostająca do spłaty 576.000,00 zł. Spłatę planuje się w latach 2012- 2016 po 100.000,00 zł rocznie i w 2017 77.000,00 zł.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu za 2010 r. według stanu na koniec III kwartału.

Na koniec III kwartału 2010 r wykonanie budżetu Gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów 13.642.632,64 zł wykonano na kwotę 9.122.691,76 zł,
- plan wydatków 14.641.632,64 zł, wykonano na wysokości 9.608.544,09 zł.

Realizacja budżetu za III kwartały zamyka się wynikiem minusowym, stanowiącym deficyt na kwotę 485.852,33 zł.

Wykonany deficyt pokryto pożyczką z BGK 333.784,81 zł, kredytem przejściowym 85.929,40 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 66.138,12 zł.

Ponadto z wolnych środków z lat ubiegłych spłacono ratę kredytu do BGK Szczecin 200.000,00 zł oraz udzielono pożyczek dla OSP Stuchowo i Gostyń na finansowanie projektów w ramach PROW w kwocie 708.106,66 zł.

Informację

Sporządził: Skarbnik Irena Kędziera.

Świerżno, dnia 12.11.2010 r.

ZASTĘPCA WÓJTA
Krzysztof Atras