



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5664

UCHWAŁA NR XV/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU

z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Polczyn-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie ogółem 53.070.270,97 zł (załącznik Nr 1) z tego:

- 1) dochody bieżące - 50.027.356,00 zł;
- 2) dochody majątkowe - 3.042.914,97 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie ogółem 49.914.879,15 zł (załącznik Nr 2) z tego:

- 1) wydatki bieżące - 49.219.079,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 695.800,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.155.391,82 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę kredytów w kwocie - 1.733.279,98 zł;
- 2) spłata pożyczek w kwocie - 2.072.111,84 zł;
- 3) wykup papierów wartościowych (Catalyst) - 700.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 1.350.000,00 zł;
- 2) rozchody - 4.505.391,82 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 53.000,00 zł;
- 2) celową w kwocie - 85.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wynosi 6.142.525,00 zł (załącznik Nr 4);/
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wynosi 4.700,00 zł (załącznik nr 5).

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 394.647,95 zł (załącznik Nr 6).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 350.900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78.000,00 zł;
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 272.900,00 zł.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie - 1.300.000,00 zł (załącznik Nr 7);
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie - 431.805,00 zł (załącznik Nr 8),
 - b) celowe w kwocie - 200.000,00 zł (załącznik Nr 9).

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.500.000,00 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1.500.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych, na finansowanie nakładów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ujętych w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 1.500.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 i § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Upoważnia się burmistrza 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1-go stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Podpora

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/130/2015
Rady Miejskiej w Polczynie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Polczyn-Zdrój w 2016 r.

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			12 000,00	12 000,00	-
		01095	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	-
			0750	- dochody z dzierżawy (dzierżawa obwodów łowieckich)	12 000,00	12 000,00	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			95 000,00	95 000,00	-
		60016	Drogi publiczne gminne		95 000,00	95 000,00	-
			0690	- wpływy z różnych opłat (płatne miejsca parkingowe 95 000,00 zł)	95 000,00	95 000,00	-
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 647 250,00	2 097 250,00	550 000,00
		70005	Gospodarka gruntami nieruchomościami		2 647 250,00	2 097 250,00	550 000,00
			0750	- dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe - 1.896.500,00 pozostałe najmy i dzierżawy - 200.750,00)	2 097 250,00	2 097 250,00	-
			0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	-	10 000,00
			0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	-	540 000,00
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			40 700,00	40 700,00	-
		71035	Cmentarze		40 700,00	40 700,00	-
			0690	- wpływy z różnych opłat (administrowanie cmentarzem)	36 000,00	36 000,00	-
			2020	- dotacje celowe na zadania bieżące rozliczane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie miejsc pamięci)	4 700,00	4 700,00	-
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			140 300,00	140 300,00	-
		75011	Urzędy Wojewódzkie		95 300,00	95 300,00	-
			2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	95 300,00	95 300,00	-
		75023	Urzędy Gmin		45 000,00	45 000,00	-
			0970	- wpływy z różnych dochodów (odsetki od lokat overnight rachunku bieżącego, opłata za wyrzysy i wypisy z planu, itp.)	45 000,00	45 000,00	-
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			3 225,00	3 225,00	-
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 225,00	3 225,00	-
			2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	3 225,00	3 225,00	-
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			70 000,00	70 000,00	-

		PRZECIWOŻAROWA			
		75416 Straż Miejska	70 000,00	70 000,00	-
		0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	-
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	22 933 739,00	22 933 739,00	-
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-
		0350 - podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	-
		75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 413 345,00	7 413 345,00	-
		0310 - podatek od nieruchomości od osób prawnych	6 297 720,00	6 297 720,00	-
		0320 - podatek rolny od os. prawnych	310 600,00	310 600,00	-
		0330 - podatek leśny od os. prawnych	323 200,00	323 200,00	-
		0340 - podatek od środków transportowych os. prawnych	54 600,00	54 600,00	-
		0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawne	9 000,00	9 000,00	-
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób prawnych	70 000,00	70 000,00	-
		75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 928 935,00	4 928 935,00	-
		0310 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 508 035,00	2 508 035,00	-
		0320 - podatek rolny osoby fizyczne	1 055 600,00	1 055 600,00	-
		0330 - podatek leśny osoby fizyczne	29 800,00	29 800,00	-
		0340 - podatek od środków transportowych osoby fizyczne	190 500,00	190 500,00	-
		0360 - podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	-
		0390 - opłata uzdrowiskowa	800 000,00	800 000,00	-
		0430 - opłata targowa	30 000,00	30 000,00	-
		0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - os. fizyczne	260 000,00	260 000,00	-
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat os. fizycznych	40 000,00	40 000,00	-
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 401 100,00	2 401 100,00	-
		0410 - opłata skarbowa	70 000,00	70 000,00	-
		0470 - wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	180 000,00	180 000,00	-
		0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 900,00	350 900,00	-
		0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka - 10.000,00) (opłata prolongacyjna - 2.000,00) (opłata z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 1.600.000,00) (opłata za miejsca grzebalne	1 800 200,00	1 800 200,00	-

			110.000,00) (opłata eksploat. Os. pr. 5.000,00) (opłata eksploat. Os. fiz. 3.200,00 (opłata za zajęcie pasa drogowego - 70.000,00			
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 523 584,00	8 523 584,00	-
	0010	- podatek dochodowy od os. fizycznych (PIT)		8 313 584,00	8 313 584,00	-
	0020	- podatek dochodowy od os. prawne (CIT)		210 000,00	210 000,00	-
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		15 809 842,00	15 809 842,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		9 042 639,00	9 042 639,00	-
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa		9 042 639,00	9 042 639,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.		5 211 068,00	5 211 068,00	-
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa		5 211 068,00	5 211 068,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1 188 868,00	1 188 868,00	-
	2870	- dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych		1 188 868,00	1 188 868,00	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		367 267,00	367 267,00	-
	2920	- subwencja ogólna z budżetu państwa		367 267,00	367 267,00	-
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		505 800,00	505 800,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe		51 500,00	51 500,00	-
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy (Sz.P. Nr 1 - 28.000,00 Sz.P w Toporzyku 2.800,00 Sz.P. w Redle - 20.700,00)		51 500,00	51 500,00	-
	80104	Przedszkola		400 300,00	400 300,00	-
	0830	- wpływy z usług (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu) (Przedszkole Nr 1 - 110.000,00 Przedszkole Nr 2 - 197.700,00 Przedszkole w Redle - 92.600,00)		400 300,00	400 300,00	-
	80110	Gimnazja		20 500,00	20 500,00	-
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy (gimnazjum w Polczynie-Zdroju - najem sal i stolówki)		20 500,00	20 500,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		33 500,00	33 500,00	-
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa autobusów szkolnych - 25.500,00 i garaży autobusowych - 8.000,00)		33 500,00	33 500,00	-
11.	852	POMOC SPOŁECZNA		8 099 500,00	8 099 500,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia		409 000,00	409 000,00	-
	2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące		409 000,00	409 000,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 460 000,00	5 460 000,00	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)		8 000,00	8 000,00	-
	0980	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		2 000,00	2 000,00	-
	2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące		5 450 000,00	5 450 000,00	-

		85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	-
		2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	26 000,00	26 000,00	-
		2030	- dotacje na zadania własne bieżące	39 000,00	39 000,00	-
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	976 000,00	976 000,00	-
		2030	- dotacje na zadania własne bieżące	976 000,00	976 000,00	-
		85216	Zasilki stałe	318 000,00	318 000,00	-
		2030	- dotacje na zadania własne bieżące	318 000,00	318 000,00	-
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	342 500,00	342 500,00	-
		0750	- najem i dzierżawa	3 000,00	3 000,00	-
		0920	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 500,00	2 500,00	-
		2030	- dotacje na zadania własne bieżące	337 000,00	337 000,00	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 000,00	189 000,00	-
		0830	- wpływy z usług opiekuńczych	30 000,00	30 000,00	-
		2010	- dotacje na zadania zlecone bieżące	159 000,00	159 000,00	-
		85295	Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	-
		2030	- dotacja na zadania własne bieżące	340 000,00	340 000,00	-
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 712 914,97	220 000,00	2 492 914,97
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 549,99	-	1 676 549,99
		6200	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy.... <i>(zwrot w ramach dofinans. z PROW-u budowy oczyszczalni ścieków w Gawrońcu - I etap)</i>	1 643 249,99	-	1 643 249,99
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł <i>(wplaty osób zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków)</i>	33 300,00	-	33 300,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	-
		0690	- wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	-
		90095	Pozostała działalność	816 364,98	-	816 364,98
		6200	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy.... <i>(zwrot w ramach dofinansowania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przebudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Polczynie-Zdroju)</i>	816 364,98	-	816 364,98
OGÓLEM DOCHODY				53 070 270,97	50 027356,00	3 042 914,97

Dochody budżetowe w 2016 r. ogółem 53 070 270,97 zł, z tego:

- dochody bieżące: 50 027 356,00 zł,

- dochody majątkowe: 3 042 914,97 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/130/2015

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2016 roku

[w zł]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016	z tego:											
				Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypuk wierzycielności	Wydatki na obsługę długu			w tym	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		626 192,00	626 192,00				79 200,00							
	01030	Składka do Izby Rolniczej	27 344,00	27 344,00											
	01095	Pozostała działalność	598 848,00	598 848,00				79 200,00							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 132 000,00	690 000,00							442 000,00	442 000,00			
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 132 000,00	690 000,00							442 000,00	442 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 356 000,00	3 356 000,00											
	70004	Różne jednostki obsług. gosp. mieszk. (ZZiGM)	3 166 000,00	3 166 000,00											
	70095	Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00											
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		330 000,00	315 000,00							15 000,00	15 000,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00											
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00											
	71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00											
	71095	Pozostała działalność	125 000,00	110 000,00							15 000,00	15 000,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 659 870,00	6 629 870,00	4 809 270,00			216 000,00			30 000,00	30 000,00			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95 300,00	95 300,00	95 300,00										
	75022	Rady Gmin	246 300,00	246 300,00				216 000,00							
	75023	Urzędy Gmin	6 088 270,00	6 058 270,00	4 713 970,00						30 000,00	30 000,00			

	75075	Promocja j.s.t	60 000,00	60 000,00									
	75095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 225,00	3 225,00									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa	3 225,00	3 225,00									
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		704 270,00	704 270,00	413 570,00								
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	318 000,00	318 000,00	148 000,00								
	75414	Obrońa cywilna	2 000,00	2 000,00									
	75416	Straż Miejska	299 270,00	299 270,00	265 570,00								
	75421	Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00									
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 386 225,00	1 386 225,00					1 386 225,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	538 000,00	538 000,00					538 000,00				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t.	848 225,00	848 225,00					848 225,00				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		53 000,00	53 000,00									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	53 000,00									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		18 121 054,00	18 121 054,00	14 620 445,00			431 805,00	149 665,00				
	80101	Szkoły Podstawowe	7 736 297,00	7 736 297,00	6 893 371,00								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 074,00	137 074,00	137 074,00								
	80104	Przedszkola	4 841 805,00	4 841 805,00	3 750 000,00			431 805,00					
	80110	Gimnazja	4 539 000,00	4 539 000,00	3 840 000,00								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00									
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	40 000,00	40 000,00									
	80195	Pozostała działalność w tym: - ZFSS nauczycieli emerytów i rencistów - 149665,00 zł - stołówki szkolne - 247213,00 zł - inne wydatki wg potrzeb - 30000,00 zł	426 878,00	426 878,00					149 665,00				
851	OCHRONA ZDROWIA		350 900,00	350 900,00	52 000,00			94 000,00					
	85153	Zapobieganie narkomanii	78 000,00	78 000,00	45 000,00			33 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 900,00	272 900,00	7 000,00			61 000,00					
852	POMOC SPOŁECZNA		10 854 000,00	10 854 000,00	1 665 327,00				8 049 866,00				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (dzienny	47 000,00	47 000,00	18 888,00								

OGÓLEM	49 914 879,15	49 219 079,15	22 413 258,00		1 931 805,00	8 652 731,00	550 476,00	1 386 225,00	695 800,00	695 800,00		
---------------	---------------	---------------	---------------	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	--	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/130/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2016 roku

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego;			1350000,00
1.	Kredyty (<i>obligacje komunalne PKO BP S.A.</i>)	§ 931	1 350 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:			4505391,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 733 279,98
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 072 111,84
4.	Wykup papierów wartościowych (<i>Catalyst</i>)	§ 982	700 000,00

Legenda:

Przychody:

ad.1. Emisja obligacji w Banku PKO W-wa (*realizacja Uchwały Rady Miejskiej z roku 2015*) - 1.350.000,00 zł

Rozchody:

ad.1.

- Kredyt zaciągnięty w BOŚ na budowę budynku socjalnego – ul. Polna, -133.332,00 zł;
- Kredyt z Funduszu EBI na projekty – BGK - 133.583,00 zł;
- Wykup obligacji PKO BP – 650.000,00 zł;
- Splata kredytu inwestycyjnego na przebudowę sieci CO – BGK - 816.364,98 zł.

ad. 3.

- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kanalizacji w Gawrońcu I-etap – BGK - 1.643.249,99 zł
- Pożyczka na udział własny budowy kanalizacji w Gawrońcu I etap – WFOŚiGW – 212.400,00 zł
- Pożyczka w ramach Funduszu Inicjatywa „Jessica” na modernizację i rozbudowę kina „Goplana” – 216.461,85 zł

ad. 4. Obligacje wyemitowane przez PKO BP znajdujące się na Catalyst – 700.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/130/2015

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

[w zł]

Dzi ał	Rozdz.	§	Dotacje	Wydatki finansowa- nedotacjami na zadania zlecone	Wydatki bieżące	z tego			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						z tego		Dotacje na zadania bieżące	
						Wydatki jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	Wynagrodze- niai składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9	10
750	75011	2010	95.300,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	73.410,00	73.410,00	73.410,00	-	-	-
		4040	-	6.240,00	6.240,00	6.240,00	-	-	-
		4110	-	13.700,00	13.700,00	13.700,00	-	-	-
		4120	-	1.950,00	1.950,00	1.950,00	-	-	-
751	75101	2010	3.225,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	428,00	428,00	428,00	-	-	-
		4120	-	62,00	62,00	62,00	-	-	-
		4170	-	2.490,00	2.490,00	2.490,00	-	-	-
		4210	-	120,00	120,00	-	-	-	-
		4260	-	125,00	125,00	-	-	-	-
852	85203	2010	409.000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	400,00	400,00	-	-	-	-
		4010	-	239.000,00	239.000,00	239.000,00	-	-	-
		4040	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	-	-	-
		4110	-	46.234,00	46.234,00	46.234,00	-	-	-
		4120	-	6.272,00	6.272,00	6.272,00	-	-	-
		4170	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-
		4210	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
		4220	-	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
		4260	-	16.290,42	16.290,42	-	16.290,42	-	-
		4270	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-
		4280	-	240,00	240,00	-	240,00	-	-
		4300	-	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	-	-
		4360	-	1.500,00	1.500,00	-	1.500,00	-	-
		4410	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
		4430	-	4.000,00	4.000,00	-	4.000,00	-	-
		4440	-	6.563,58	6.563,58	-	6.563,58	-	-
		4700	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
852	85212	2010	5.450.000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	5.280.866,00	5.280.866,00	-	-	-	5.280.866,00
		4010	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-
		4040	-	9.500,00	9.500,00	9.500,00	-	-	-
		4110	-	16.500,00	16.500,00	16.500,00	-	-	-
		4120	-	3.307,00	3.307,00	3.307,00	-	-	-
		4210	-	7.000,00	7.000,00	-	7.000,00	-	-
		4260	-	4.100,00	4.100,00	-	4.100,00	-	-
		4270	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-
		4280	-	120,00	120,00	-	120,00	-	-
		4300	-	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	-	-
		4360	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-
		4410	-	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	-	-
		4430	-	331,28	331,28	-	331,28	-	-
		4440	-	4.375,72	4.375,72	-	4.375,72	-	-
		4700	-	1.400,00	1.400,00	-	1.400,00	-	-

	85213	2010	26.000,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	26.000,00	26.000,00	-	-	-	26.000,00
	85228	2010	159.000,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	1.912,00	1.912,00	1.912,00	-	-	-
		4120	-	265,00	265,00	265,00	-	-	-
		4170	-	10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-
		4300	-	146.023,00	146.023,00	-	-	-	146.023,00
	RAZEM		6.142.525,00	6.142.525,00	6.142.525,00	564.070,00	124.921,00	-	5.452.889,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/130/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

[w zł]

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	4 700,00	-		-	-	-	-	
		4210	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	
		4300	-	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	
OGÓLEM			4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/130/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wykaz jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2016 roku

[w zł]

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza (nazwa sołectwa)	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i Łowiectwo	010095 Pozostała działalność		Bolkowo		22 665,37 zł	
			Bronowo		11 745,08 zł	
			Brusno		17 155,74 zł	
			Buślary		27 845,08 zł	
			Czarnkowie		11 613,11 zł	
			Gaworkowo		10 722,34 zł	
			Gawroniec		20 487,91 zł	
			Kołacz		28 801,84 zł	
			Lipno		11 283,20 zł	
			Łęgi		16 792,83 zł	
			Łośnica		9 732,58 zł	
			Nowe Resko		9 666,60 zł	
			Ogartowo		14 582,38 zł	
			Ogrodno		12 042,01 zł	
			Ostre Bardo		15 770,08 zł	
			Popielewo		18 508,40 zł	
			Przyrowo		14 417,42 zł	
			Redło		32 991,80 zł	
			Sucha		16 990,78 zł	
			Szeligowo		10 128,48 zł	
			Toporzyk		17 221,72 zł	
			Wardyń Górny		18 112,50 zł	
			Zajączkowo		12 767,83 zł	
			Zajączkówko		12 602,87 zł	
		Ogółem:		394 647,95zł		

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/130/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury udzielone z budżetu gminy Połczyn-Zdrój
w 2016**

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1.300.000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.300.000,00
			2480	-dotacje dla Centrum Kultury	1.300.000,00
OGÓLEM					1.300.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/130/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2016 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

[w zł]

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			431.805,00
		80104	Przedszkola		431.805,00
			2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>(Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek)</i>	431.805,00
OGÓŁEM					431.805,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/130/2015
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 16 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2016 roku na zadania własne realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

[w zł]

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	OCHRONA ZDROWIA			94.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		33.000,00
			2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>(środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert)</i>	33.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61.000,00
			2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>(środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert)</i>	61.000,00
2.	926	KULTURA FIZYCZNA			106.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		106.000,00
			2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>(środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert)</i>	106.000,00
OGÓLEM					200.000,00

Planowane dochody budżetu na 2016 rok

Zarządzeniem Nr 45/Z/2015 z dnia 15 września 2015 r., Burmistrz Połczyna-Zdroju określiła wytyczne do projektowania budżetowego na 2016 rok, zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków. Realność planowanych dochodów przekłada się na możliwości realizacji wydatków.

Plan dochodów na 2016 rok składa się z dochodów obligatoryjnych, własnych gminy, jak:

-podatki lokalne,
-subwencje,
-dotacje na realizację zadań zleconych przez administrację państwową,
oraz dochodów fakultatywnych, tj. wszystkich pozostałych, wyżej nie wymienionych, do których zalicza się:

-opłaty lokalne,
-dochody z gospodarowania mieniem,
-dofinansowania dotacjami zadań własnych gminy,
-dofinansowania projektów inwestycyjnych.

Z zakresu dochodów obligatoryjnych w kwestii podatków lokalnych, stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych na rok 2016 zostały określone Uchwałami Rady Miejskiej 28 października 2015 roku i są one w trzech przypadkach niższe od tych, które obowiązywały na rok 2015, *(w związku z deflacją występującą na przestrzeni 2015 roku, Minister Finansów obniżył na rok 2016 stawki maksymalne w podatku od nieruchomości, w stosunku do tych, które obowiązywały na rok 2015).*

Również pozostałe stawki dochodów podatkowych *(podatek od środków transportowych)* oraz pozostałe opłaty jak opłata targowa czy uzdrowskowa pozostają na rok 2016 w takiej samej wysokości jakiej obowiązywały w 2015 roku. Inne tytuły dochodów obligatoryjnych przyjęte są na 2016 rok w wielkościach planowanych przez Ministra Finansów *(udział gminy w dochodach z PIT)* lub określonych wg cen opublikowanych przez Prezesa GUS, które to ceny są podstawą ustalenia stawek do wymiaru dochodów z podatku rolnego i leśnego, *(cena 1 q żyta za 11 kwartałów poprzedzających przyszły rok budżetowy została obniżona co przełoży się na niższe wpływy do budżetu gminy podatku rolnego).*

Wysokość ustalonych do wymiaru podatku stawek podatkowych, była przedmiotem analiz, odrębnych rozważań dla każdej pozycji podstawy opodatkowania *(podatek od nieruchomości)*, a ich opis znajduje się w każdym tytule opisanym w części informacyjnej projektu budżetu. Choć plan dochodów własnych z podatków i opłat lokalnych na rok 2016 jest o ponad 1.600 tys. wyższy od planu z roku 2015, to nie wynika on ze stawek podatkowych, a jedynie z większej kwoty planu dochodów z PIT, oraz przyjęcia do planu zaległości podatkowych.

Pozostałe wpływy podatkowe zaplanowane są na poziomie roku 2015, *(biorąc pod uwagę analizę przewidywanego wykonania w 2015 roku)*. Wyjątkiem jest podatek rolny. Planujemy mniejsze wpływy do budżetu z tego źródła dochodów, co jest skutkiem obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających opublikowanie tej ceny przez Prezesa GUS, a która to cena jest podstawą naliczania podatku rolnego *(cena spadła z 61,37 zł za 1 dt do 53,75 zł za 1 dt)*.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji państwowej na 2016 rok są większe o 62.257,00 zł od dotacji z 2015 roku, przy czym wzrost ten dotyczy świadczeń pomocy społecznej, o kwotę 34.457,00 zł, natomiast na realizację zadań z zakresu Wojewody *(ewidencja ludności, USC ...)* o kwotę 27.800,00 zł.

Wszystkie zaplanowane do budżetu dochody na 2016 rok, ujęte są pozycjami klasyfikacji budżetowej w Załączniku Nr 1 do projektu budżetu.

Ogólna kwota planowanych dochodów wynosi 53.070.270,97 zł, z czego:

- dochody bieżące stanowią 50.027.356,00 zł
- dochody majątkowe stanowią 3.042.914,97 zł

TYTUŁY PROJEKTOWANYCH DOCHODÓW NA 2016 ROK**1. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale planowane są dochody uzyskane z dzierżawy obwodów łowieckich dla kół łowieckich.
Plan na 2016 rok założono w wysokości
 przewidywanego wykonania 2015 roku **12.000,00 zł.**

2. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale wykazuje się dochody z opłat za płatne miejsca postojowe (*parkingi*)
95.000,00 zł

3. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale zaplanowane są dochody pochodzące z gospodarki gruntami i nieruchomościami.
 Do tych tytułów należą:

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie Urzędu Miejskiego	200.750,00zł
- dochody z czynszów mieszkań komunalnych (na rzecz gminy realizuje ZZiGN)	1.896.500,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych (kwota dotyczy wpłat do budżetu gminy z tytułu odpłatnego nabycia przez zainteresowane osoby prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości ,i tak :sprzedaż 20 lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców licząc 12.000,00 zł za lokal oraz sprzedaż 10 działek budowlanych w cenie 30.000,00 zł średnio za działkę).	540.000,00 zł
Razem	2.647.250,00 zł

4. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale pochodzić będą z:	
- opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym	36.000,00 zł
- dotacji Wojewody na utrzymanie miejsc pamięci	4.700,00 zł
Razem	40.700,00 zł

5. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale ujęty jest plan dochodów dotyczący finansowania

przez Wojewodę etatów realizujących w gminie zadania zlecone, a także ujęte są dochody pozyskane przez urząd m.in. z:	95.300,00 zł
- odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu gminy, opłaty za wyrisy i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego	45.000,00 zł
Razem	140.300,00 zł

6. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Temu działowi jest przypisana dotacja na zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia bieżącej aktualizacji stałego rejestru wyborców **3.225,00 zł**
(zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze)

7. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane dochody w dziale będą pochodzić z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.
70.000,00 zł

8. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale zaplanowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych do budżetu gminy przez Urząd Miejski, a także wpływy z innych podatków, które na rzecz gminy realizują urzędy skarbowe oraz wpływy z udziału w PIT planowane i przekazywane do budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów.

W stosunku do planu z 2015 roku, na rok 2016 dochody z podatków lokalnych zaplanowano z uwzględnieniem zaległości podatkowych, mając na względzie zdecydowane działania windykacyjne w stosunku do dłużników. Działania takie są niezbędne, z jednej strony w sytuacji nakładania na gminę coraz większych obowiązków obciążających finansowo budżet, z drugiej zaś kurczących się dochodów budżetowych, (*obniżanie ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego, niekorzystny dla gmin uzdrowiskowych wyrok NSA w zakresie poboru opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych, finansowanie przez administrację rządową zadań zleconych na niewłaściwym, niskim poziomie....*).

W poszczególnych pozycjach planu dochodów i opłat lokalnych ich wielkości opisane są niżej, i tak:

8.1. Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej

„Karta podatkowa” należy do zryczałtowanej formy opłacania podatku dochodowego od działalności gospodarczej, z której to formy mogą korzystać tylko niektóre rodzaje działalności gospodarczej.

Analizując przewidywane wykonanie tego dochodu w 2015 roku, na rok 2016 zakłada się uzyskać do budżetu gminy kwotę **15.000,00 zł.**

Coraz więcej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność usługową w niewielkim zakresie, rezygnuje z tej formy płacenia podatku dochodowego.

8.2. Podatek od nieruchomości osoby prawne i osoby fizyczne

Kalkulacja wpływów do budżetu na 2016 rok została przeprowadzona w oparciu o ewidencję podatkową gruntów, budynków i wartości budowli oraz przyjęte stawki podatkowe jako obowiązujące w 2016 roku. Większość stawek podatkowych na rok 2016 pozostała na poziomie stawek z roku 2015. W trzech pozycjach podatku od nieruchomości stawki te zostały nawet zmniejszone. Zmniejszenie dotyczy: powierzchni zajętych na działalność gospodarczą, związanych z działalnością leczniczą oraz zajętych na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym. Obniżka stawek związana jest z opublikowaniem przez Ministra Finansów w formie obwieszczenia stawek maksymalnych obowiązujących na rok 2016.

Wg wyżej opisanych zasad na 2016 rok planuje się:

- wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne	6.297.720,00 zł
<i>(w tym 500 tys. zaległości z poprzednich lat),</i>	
- wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne	2.508.035,00 zł
<i>(w tym 348 tys. zaległości z poprzednich lat)</i>	
Razem	8.805.755,00 zł

8.3. Podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta z 11 ostatnich kwartałów, będąca podstawą wymiaru podatku rolnego wyniosła 53,75zł za 1 dt, to jest o 7,62 zł mniej aniżeli do wymiaru podatku na 2015 rok. W związku z tym i wpływy z podatku rolnego w 2016 roku będą niższe od tych z 2015 roku o około 200 tys. zł.

Wg podziału na osoby prawne i osoby fizyczne planuje się na 2016 rok:

- od osób prawnych kwotę podatku rolnego	310.600,00 zł
- od osób fizycznych kwotę podatku rolnego	1.056.600,00 zł
Razem	1.367.200,00 zł

8.4. Podatek leśny osoby prawne i osoby fizyczne

Podobnie jak w przypadku podatku rolnego, podatek leśny jest ustalony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalony jest budżet. Cenę tę w formie komunikatu ogłasza Prezes GUS-u. Cena za trzy kwartały br. nieco wzrosła (*wzrost o 2,92 zł*), w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku, wynosi obecnie 191,77 zł za 1 m³, (*rok 2014 – 188,85 zł/1 m³*).

Dochody z podatku leśnego przy zastosowaniu opublikowanej ceny powinny wynieść:

- osoby prawne	323.200,00 zł
- osoby fizyczne	29.800,00 zł
Razem	353.000,00 zł

8.5. Podatek od posiadania środków transportowych osoby prawne i osoby fizyczne

Dochody z podatku od środków transportowych zostały zaplanowane przy zastosowaniu stawek podatkowych z roku 2015 oraz przy stanie pojazdów będących zarejestrowanych w gminie (*ewidencję pojazdów prowadzi Starostwo*).

Planuje się w 2016 roku uzyskać dochody z tego źródła:

– osoby prawne	54.600,00 zł
– osoby fizyczne	190.500,00 zł
Razem	245.100,00 zł

8.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne i osoby fizyczne

Dochody na rzecz gminy w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych realizują urzędy skarbowe oraz biura notarialne z tytułu czynności cywilnoprawnych. Trudno jest ustalić precyzyjnie dochód z tego podatku, uzależniony od jest od ilości zawieranych transakcji na terenie gminy, które podlegają wymiarowi takiego podatku.

Mając jednak na uwadze przewidywane wykonanie tej pozycji w 2015 roku, na rok 2016 planuje się:

– od osób prawnych kwotę	9.000,00 zł
– od osób fizycznych kwotę	260.000,00 zł
Razem	269.000,00 zł

8.7. Podatek od spadków i darowizn

Podatek ten ma charakter losowy, trudny do precyzyjnego zaplanowania. Jest realizowany na rzecz gminy przez urzędy skarbowe. Mając na względzie wykonanie tego tytułu w roku 2015, planuje się na 2016 rok kwocie

15.000,00 zł

8.8. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Na 2016 rok planuje się wpływy z opłaty uzdrowiskowej na poziomie niższym od planu roku 2015.

(NSA w sprawie opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych, wydał dla gmin bardzo niekorzystne rozstrzygnięcie prawne, uznając, że osoba, która przebywa w szpitalu uzdrowiskowym nie powinna wносить do gminy opłaty uzdrowiskowe).

Planuje się w 2016 roku uzyskać wpływy z tego źródła w wysokości **800.000,00 zł.**

8.9. Wpływy z opłaty targowej

W 2016 roku opłata targowa będzie pobierana wg stawek obowiązujących w roku 2015.

W związku z tym, że część sprzedaży produktów wyhodowanych we własnym zakresie, jest zwolniona Uchwałą Rady Miejskiej z poboru opłaty targowej, to na 2016 rok planuje się uzyskać kwotę tej opłaty w wysokości **30.000,00 zł.**

8.10. Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych – osoby prawne i osoby fizyczne

Dochody z odsetek zaplanowane są po ocenie realnych możliwości ich uzyskania i są one nierozzerwalnie połączone z zaległościami podatkowymi.

Na 2016 rok planuje się:

- wysokość odsetek od zaległości podatkowych

osób prawnych	70.000,00 zł
- wysokość odsetek od zaległości podatkowych	
osób fizycznych	40.000,00 zł
Razem	110.000,00 zł

8.11. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

W budżecie gminy znajdują się również dochody, które pobierane są na podstawie innych ustaw (*poza ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym i podatku leśnym*).

Do źródeł wpływów z odrębnych ustaw należą:

- opłata skarbową <i>(reguluje ustawa o opłacie skarbowej)</i>	70.000,00 zł
- opłata z tytułu wieczystego użytkowania oraz za Zarząd <i>(reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami)</i>	180.000,00 zł
- opłata adiacencka <i>(reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami)</i>	10.000,00 zł
- opłata prolongacyjna <i>(reguluje ustawa ordynacja podatkowa)</i>	2.000,00 zł
- opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych <i>(reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)</i>	350.900,00 zł
- opłata z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych <i>(reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)</i>	1.600.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna osoby fizyczne i prawne	8.200,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego <i>(opłata wymierzana decyzją wydawaną na podstawie ustawy o drogach publicznych)</i>	70.000,00 zł
- opłata za miejsca grzebalne na cmentarzu	110.000,00 zł

Razem 2.401.100,00 zł

8.12. Udział gminy w dochodach stanowiących wpływy do budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych stanowią dochody budżetu państwa, a gminy posiadają w tych dochodach jedynie niewielki, ustawowo określony udział.

Udział gminy w dochodach z PIT (*podatek dochodowy od osób fizycznych*) planuje i przekazuje gminie w miesięcznych transzach Minister Finansów, natomiast udział gminy w CIT (*podatek dochodowy od osób prawnych*) planuje gmina, a podatek ten realizują na konto gminy urzędy skarbowe.

Na 2016 rok planuje się do budżetu:

- udział w CIT	210.000,00 zł
- udział w PIT	8.313.584,00 zł
Razem	8.523.584,00 zł

OGÓŁEM PLANOWANE DO BUDŻETU W 2016 ROKU DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH (cały dział budżetowy 756) WYNOSZĄ KWOTĘ 22.933.739,00 ZŁ.

9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten odnosi się do wszystkich subwencji oraz dotacji uzdrowiskowej, których wysokość ustala Minister Finansów.

Na 2016 rok zaplanowało Ministerstwo Finansów do budżetu gminy wpływy z:

- subwencji ogólnej w części oświatowej (o 19.605,00 zł większa od subwencji z 2015 roku)	9.042.639,00 zł
- subwencji ogólnej w części wyrównawczej (o 384.555,00 zł większa od subwencji z 2015 roku)	5.211.068,00 zł
- subwencji ogólnej w części równoważącej (o 4.359,00 zł większa od subwencji z 2015 roku)	367.267,00 zł
- dotacji przeznaczonej dla gminy uzdrowiskowej (w wysokości uzyskanych wpływów z poboru tej opłaty w 2014r)	1.188.868,00 zł
Razem	15.809.842,00 zł

Minister Finansów zastrzegł sobie prawo zmian kwot subwencji po zatwierdzeniu budżetu państw przez Sejm.

10. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wszystkie placówki oświatowe – samorządowe, funkcjonują w formie jednostek budżetowych, a zatem uzyskiwane przez nie dochody z wykorzystywania mienia będącego własnością gminy, stanowią dochód budżetu gminy w całości.

Na 2016 rok zaplanowano dochody z:

- najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych	51.500,00 zł
- najmu i dzierżawy pomieszczeń (sala i stołówka) w gimnazjum	20.500,00 zł
- odpłatności rodziców, opiekunów za pobyt dziecka w przedszkolu (Przedszkole Nr 1 – 110.000,00 zł, Przedszkole Nr 2 – 197.700,00 zł, Przedszkole w Redle 92.600,00 zł)	400.300,00 zł
- dzierżawy autobusów szkolnych i garaży autobusowych (autobusy – 22.500,00 zł; garaże – 8.000,00 zł)	33.500,00 zł
Razem	505.800,00 zł

11. 852 POMOC SPOŁECZNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „RADOŚĆ” realizują szereg zadań wobec mieszkańców gminy z zakresu pomocy społecznej. W tym celu budżet państwa przekazuje na część tych zadań środki finansowe w zakresie zadań zleconych i dofinansowania własnych zadań gminy.

Na 2016 rok planowane dotacje wynoszą:

- na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczeniowe, usługi opiekuńcze i ośrodek wsparcia)	6.044.000,00 zł
- na zadania własne częściowo dofinansowane dotacjami celowymi (zasilki i pomoc, dożywianie, utrzymanie MGOPS-u)	2.010.000,00 zł
- MGOPS ponadto zaplanował pozyskać własne, wypracowane przez siebie środki finansowe ze sprzedaży różnego rodzaju usług dla środowisk korzystających z częściowo odpłatnych usług (np. usługi opiekuńcze, czy odzyskane częściowo	

<i>świadczenia alimentacyjne)</i>	45.500,00 zł
Razem	8.090.500,00 zł

12. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowana na 2016 rok kwota w ramach działu będzie pochodziła z trzech źródeł.

W szczególności zaplanowane dochody będą pochodzić z :

- dotacji celowej na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej (zwrot z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich części dofinansowanej w ramach tego Programu budowy oczyszczalni ścieków w Gawrońcu I etap, realizowanej w 2014 roku)	1.643.249,99 zł
- udział gminy w dochodach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (opłaty są wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, a gmina ma tylko udział w tych opłatach)	220.000,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów dofinansowanych środkami Unii Europejskiej (środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z tytułu przebudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej w Połczynie-Zdroju)	816.364,98 zł
- wpłaty osób zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków	33.300,00 zł
Razem	2.712.914,97 zł

Zaplanowane dochody budżetowe na 2016 rok ogółem za wszystkich źródeł wynoszą 53.070.270,97 zł.

w tym:

- dochody bieżące	50.027.356,00 zł
- dochody majątkowe	3.042.914,97 zł

W dochodach bieżących kwota:

- 6.142.525,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań zleconych gminie,
- 4.700,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań powierzonych gminie,
- 2.010.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie celowych zadań własnych gminy,
- 41.870.131,00 zł przeznaczona na finansowanie pozostałych zadań własnych gminy
(gospodarka komunalna, oświata, kultura, obsługa długu publicznego, spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie, itd.).

PROJEKT
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Strona wydatkowa budżetu gminy przedstawiona jest w części opisowej oraz zawarta w tabeli Nr 2 stanowiącej załącznik do projektu budżetu. Nie wszystkie wnioski zgłoszone do projektu budżetu na przyszły rok znalazły swoje finansowanie w przygotowanym projekcie, bowiem skalkulowane realnie dochody nie dają możliwości uwzględnienia zgłoszonych potrzeb. W pierwszej kolejności na optymalnym poziomie zapisano po stronie wydatków wydatki bieżące, pozwalające na codzienne funkcjonowanie gminy, z uwzględnieniem zobowiązań roku 2015, które nie znajdują finansowania w planowanych a nieuzyskanych dochodach roku 2015.

Rozbudowana infrastruktura komunalna służąca mieszkańcom gminy, wymaga znacznych nakładów finansowych na jej utrzymanie w należytym stanie, wiąże się to ze wzrostem wydatków bieżących (*rozbudowane oświetlenie uliczne, boiska i świetlice na wsiach, obiekty sportowe: hala sportowa, dom kulturalno-sportowy w Redle, stadion, sprzęt i pojazdy służące bieżącemu realizowaniu zadań własnych gminy, itp.*)

Znaczącą pozycją w wydatkach budżetowych są przypadające do spłaty raty kapitału zaciągniętych kredytów i pożyczek, wykupu wierzytelności oraz odsetki stanowiące obsługę tego długu, łącznie **5.891.617,00 zł** (*kapitał – 4.505.392,00 zł, odsetki – 538.000,00 zł, zabezpieczenie poręczeń dla innych podmiotów- 848.225,00 zł*)

Konsekwencją intensywnego inwestowania w infrastrukturę gminną o znacznych nakładach, (*rozbudowa i modernizacja kina „Goplana”, budowa hali sportowej, termomodernizacje obiektów szkolnych, modernizacja i remont świetlic wiejskich, uporządkowanie na znacznym obszarze gminy gospodarki wodno-ściekowej, nowe obiekty sportowe: stadion z domem sportowym w Redle, boisko ” Orlik ” w Połczynie-Zdroju i wiele jeszcze innych inwestycji*), jest obecnie to, że musimy ograniczyć obecnie wydatki do minimum przyporządkowując je do realnej strony dochodowej, aby być przygotowanym do nowego rozdania środków unijnych.

Zatem projekt wydatków został przygotowany z uwzględnieniem realnych możliwości osiągnięcia planowanych dochodów i z pewnością nie zaspokoi wielu dostrzeganych i zgłaszanych potrzeb. Ponadto potrzeby te stale wzrastają, zmieniają się i nie jest wprost możliwe, aby budżet jednego, czy kolejnego roku spełnił je całkowicie. Są takie kategorie wydatków, które mają w budżecie stałą pozycję, niemożliwe do zaspokojenia tylko jednorazowo, (*oświata, opieka społeczna, utrzymanie administracji gminnej, oświetlenie, zieleń, oczyszczanie itd.*). Tylko wygenerowane środki poza zaspokojeniem tych niezbędnych potrzeb, można przeznaczać na planowane inwestycje i dalszy rozwój. A jeszcze dodatkowo obowiązuje zasada ustawowa (*ustawa o finansach publicznych*), określająca konieczność finansowania wydatków bieżących wyłącznie z dochodów bieżących.

Projektowane na 2016 rok wydatki są szczegółowo opisane w części opisowej projektu budżetu

gminy, a ich przyporządkowanie wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik tabelaryczny Nr 2.

A oto jak przedstawia się plan zadań w poszczególnych tytułach budżetu:

1. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota zaplanowana w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” wydatkowane będą na:

- składkę do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej <i>(składka jest obowiązkowa w wysokości 2% planowanych wplywów z podatku rolnego: 1.367.200,00 x 2 %)</i>	27.344,00 zł
- zryczałtowane diety dla sołtysów	72.000,00 zł
- ryczałt za rozmowy telefoniczne dla sołtysów	7.200,00 zł
- Fundusz Sołecki	394.648,00 zł
- pozostałe wydatki związane z różnymi pracami estetycznymi towarzyszącymi organizacji święta plonów oraz pracami związanymi z Funduszem Sołeckim	<u>125.000,00 zł</u>

Razem wydatki 626.192,00 zł

2. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą całej gminnej infrastruktury drogowej. Niewątpliwie potrzeby w tym zakresie są duże, jak i oczekiwania. Jednakże możliwości tak, jak i dla wielu zadań do zrealizowania, są ograniczone. Na 2016 rok zaplanowana kwota na wydatki dotyczy:

- zimowego utrzymania dróg i ulic	150.000,00 zł
- remontów dróg i ciągów pieszych	360.000,00 zł
- zobowiązań do uregulowania z zakresu remontów za 2015 rok	180.000,00 zł
- modernizacji i przebudowy drogi powiatowej w Łężku <i>(porozumienie ze Starostwem Powiatowym)</i>	<u>442.000,00 zł</u>

Razem wydatki 1.132.000,00 zł

3. 700 – GOSPODRKA MIESZKANIOWA

Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym gmina powierzyła spółce z o.o. – Zakład Zarządzania i Gospodarowania Nieruchomościami, w której posiada 100 % udziałów.

Wydatki zaplanowane na „gospodarkę mieszkaniową” dotyczą:

- kosztów bieżącej eksploatacji zasobu komunalnego <i>(zarząd częściami wspólnymi – 270 tys., bieżąca eksploatacja części wspólnych 300 tys, koszt eksploatacji zasobów komunalnych 356 tys wplaty na fundusz remontowy i doraźne remonty – 500 tys.)</i>	1.426.000,00 zł
- kosztów administrowania zasobem komunalnym <i>(wg umowy)</i>	360.000,00 zł
- koszt remontu mieszkań komunalnych, w tym przygotowanie do zasiedlenia <i>(wydatek planowany)</i>	190.000,00 zł
- kosztów remontów już przeprowadzonych, zaliczki eksploatacyjne za 2015 rok oraz opłat za media i koszty sądowe <i>(zaliczki eksploatacyjne – 845 tys., remonty- 338 tys., media- 179 tys., koszty sądowe – 18 tys.)</i>	<u>1.380.000,00 zł</u>

Razem wydatki 3.356.000,00 zł

4. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przypisane wydatki do działu związane są:

- ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego oraz opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy dla terenów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego 60.000,00 zł
- z szacowaniem nieruchomości i ogłoszeniami prasowymi o sprzedażach 50.000,00 zł
- z podziałami geodezyjnymi, wypisami, wyrysami, wznowieniami granic, opłatami sądowymi itp. 60.000,00 zł
- z przygotowaniem do aktualizacji operatu uzdrowskiego (*badanie natężenia hałasu i powietrza*) 10.000,00 zł
- z opracowaniem projektów związanych z ubieganiem się gminy w nowym naborze finansowania środkami Unii Europejskiej (*na lata 2014-2020*) 50.000,00 zł
- z zakupem nieruchomości na cele wykorzystania publicznego 15.000,00 zł
- z utrzymaniem bieżącym komunalnych cmentarzy 85.000,00 zł

Razem wydatki 330.000,00 zł

5. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Do działu przypisane są wydatki z zakresu całej administracji publicznej, w tym również z zakresu zadań zleconych przez administrację rządową. Poszczególne zadania z zakresu administracji, finansowane będą w następującej wysokości:

1) Wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego:

- diety radnych, szkolenia, specjalny fundusz nagród dla uzdolnionych uczniów, telefony, itp... 246.300,00 zł
- składki z tytułu przystąpienia gminy do związków i stowarzyszeń 170.000,00 zł

2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organu wykonawczego:

Urząd Miejski wykonuje zadania własne oraz nałożoną Ustawą z zakresu administracji rządowej, tzw. zadania zlecone. Wojewoda na zadania zlecone przekazuje gminie dotacją celową, która nie pokrywa w całości wydatków związanych z realizacją zadań zleconych. Dotacja pokrywa nieco ponad 1/3 ponoszonych przez gminę wydatków. Oczywiście, jest, że pozostała kwota niezbędna do finansowania tychże zadań pokrywana jest ze środków własnych gminy.

Na rok 2016 na poszczególne wydatki planuje się następujące kwoty:

- zadania zlecone

(ujęte w rozdz. Urzędy Wojewódzkie”

do wysokości przyznanego na 2016 rok planu)

95.300,00 zł

- zadania własne

(administracja gminna, wydatki urzędu), w tym:

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami od płac (płace- 3.386.204,00, odprawy emerytalne 5 osób 131.654,00 zł, nagrody jubileuszowe 8 osób – 63.786,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 306.720,00, fundusz nagród 3 % 101.586,00, składki do ZUS - 724.020,00)	4.713.970,00 zł
• odpis na ZFŚS	145.000,00 zł
• wynagrodzenia z tytułu inkasa (agencyjno-prowizyjne)	120.000,00 zł
• obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73.000,00 zł
• wydatki pozostałe bieżące (audyt wewnętrzny, obsługa prawna, delegacje, szkolenia, energia, woda, ścieki, telefony, Internet, materiały i wyposażenie, usługi bankowe, pocztowe, ubezpieczenie mienia, usługi zdrowotne, serwis ZETO i BHP)	1.006.300,00 zł
• wymiana komputerów	30.000,00 zł
• promocja gminy	<u>60.000,00 zł</u>
Razem wydatki	6.659.870,00 zł

6. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Gmina prowadzi bieżącą aktualizację list wyborczych, (zadanie zlecone przez KBW), w tym: celu otrzymała dotację celową w kwocie: **3.225,00 zł**

7. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale finansowane są wydatki z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej oraz Zarządzania Kryzysowego.

Na poszczególne grupy wydatków planuje się:

1) utrzymanie bieżące gminnych OSP (płace strażaków oraz ryczałty na akcje ratownicze 148.000,00 zł, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem strażnic i sprzętu oraz ubezpieczeniem strażaków: mienia 170.000,00 zł)	318.000,00 zł
2) utrzymanie straży miejskiej i monitoringu miasta (wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 265.570,00 zł wydatki rzeczowe, telefony, Internet, energia, szkolenia, delegacje, - 33.700,00 zł)	299.270,00 zł
3) Obrona Cywilna (przeniesienie syreny alarmowej z dachu Promontexu na dach budynku na stadionie sportowym – realizacja z 2015 roku)	2.000,00 zł
4) Zarządzanie kryzysowe, (obowiązkowa rezerwa ustawowa na wypadek zdarzeń o charakterze kryzysowym)	85.000,00 zł
Razem wydatki	<u>704.270,00 zł</u>

8. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ujęty w dziale wydatek związany jest ze spłatą odsetek od zaciągniętych zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz odsetek od wierzytelności za halę sportową. Ponadto w dziale musi być zaplanowany potencjalny wydatek z tytułu udzielonych przez

gminę poręczeń (ZMiGDP oraz MPGO i RWiK)

Wydatki związane z obsługą długu będą dotyczyły:

- odsetek od wierzytelności za halę sportową	98.000,00 zł
- odsetek od wyemitowanych obligacji	280.000,00 zł
- odsetek od pożyczek i kredytów (BOŚ, BGK, WFOŚiGW)	160.000,00 zł
- zabezpieczenia potencjalnych spłat udzielonych poręczeń zapadalnych w 2016 roku wraz z odsetkami	848.225,00 zł

Razem wydatki 1.386.225,00 zł

9. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Obowiązkowa rezerwa zgodnie z art.222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
(nie mniej niż 0,1 % budżetu) **53.000,00 zł**

10. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2016 rok gmina otrzymała wstępnie plan subwencji oświatowej w kwocie 9.042.639,00 zł, (kwota ostateczna subwencji oświatowej będzie określona po przyjęciu budżetu państwa przez Sejm), a zatem o kwotę 19.605,00 zł większą od przekazanej w roku 2015. Jednakże i tak jest to kwota, która nie wystarcza nawet na płace wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych i gimnazjów, gdyż przedstawiony plan wydatków na 2016 rok przez te placówki, określony został na kwotę 13.820.992,00 zł (brak do przyznanej subwencji wynosi – 4.778.353.00 zł). Aby utrzymać istniejący stan placówek szkolnych w gminie, z budżetu gminy muszą być wygenerowane dodatkowe środki finansowe (poza kwotą subwencji). W dziale „Oświata i wychowanie” znajdują się poza szkołami inne zadania oświatowe, jak: opieka przedszkolna, dowożenie uczniów do szkół, świetlice, stołówki szkolne, oddziały „0” w szkołach podstawowych, czy obowiązek dokonywania odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, (finansowanie tych wydatków nie jest ujęte w subwencji oświatowej).

W planie budżetowym 2016 roku ujęto po stronie wydatków kwotę większą o 300 tys. zł aniżeli uwzględniał plan roku 2015.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek oświatowych będzie następujący:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Polczynie-Zdroju

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami od wynagrodzeń	3.857.966,00 zł
- wydatki rzeczowe	500.000,00 zł
- stołówka szkolna	126.763,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	149.665,00 zł
Razem	4.634.394,00 zł

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami od wynagrodzeń	740.670,00 zł
- wydatki rzeczowe	85.206,00 zł
- oddział „0”	64.281,00 zł
Razem	890.157,00 zł

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami od wynagrodzeń	693.935,00 zł
- wydatki rzeczowe	75.300,00 zł

- oddział „0”	72.793,00 zł
Razem	842.028,00 zł

4) Publiczne Gimnazjum w Polczynie-Zdroju

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami od wynagrodzeń	2.890.000,00 zł
- wydatki rzeczowe	628.000,00 zł
- stołówka szkolna	62.450,00 zł
Razem	3.580.450,00 zł

5) Zespół Szkół Publicznych w Redle

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami w oddziałach podstawowych	1.600.800,00 zł
- wydatki rzeczowe w oddziałach podstawowych	182.420,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami w oddziałach gimnazjalnych	950.000,00 zł
- wydatki rzeczowe w oddziałach gimnazjalnych	71.000,00 zł
- stołówka szkolna	58.000,00 zł
Razem	2.862.220,00 zł

6) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. „Kubusia Puchatka”

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami od wynagrodzeń	1.500.000,00 zł
- wydatki rzeczowe	250.000,00 zł
Razem	1.750.000,00 zł

7) Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Jarzębinką”

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami od wynagrodzeń	1.200.000,00 zł
- wydatki rzeczowe	230.000,00 zł
Razem	1.430.000,00 zł

8) Publiczne Przedszkole w Redle „Słoneczna Kraina”

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami od wynagrodzeń	1.050.000,00 zł
- wydatki rzeczowe	180.000,00 zł
Razem	1.230.000,00 zł

OGÓLEM WYDATKI WG GRUP WYNOSZĄ:

- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich w szkołach podstawowych	6.893.371,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich w oddziałach gimnazjalnych	3.840.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami oddział „0”	137.074,00 zł
- wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych	842.926,00 zł
- wydatki rzeczowe w szkołach gimnazjalnych	699.000,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich w przedszkolach	3.750.000,00 zł
- wydatki rzeczowe w przedszkolach	660.000,00 zł
- stołówki szkolne	247.213,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	149.665,00 zł
Razem	17.219.249,00 zł

Z budżetu gminy jest obowiązek ustawowy udzielenia dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej. Na terenie gminy funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek, Siostry Salezjanki przewidziały, że w roku 2016 uczęszczać będzie do tego przedszkola 80 przedszkolaków.

Na 2016 rok dotacja z budżetu gminy dla tej placówki wyniesie 431.805,00 zł

(75% kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym)

Ponadto w dziale „801” ujęte są wydatki, które będą bezpośrednio realizowane przez Urząd, a należą do nich:

- dowożenie uczniów do szkół	400.000,00 zł
- doksztalcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli <i>(wg planów wieloletnich przygotowanych przez dyrektorów placówek oświatowych)</i>	40.000,00 zł
- wydatki pozostałe, jak organizacja zimowisk, zakup nagród dla „olimpijczyków”, koszty prac komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli i utrzymanie Punktu Integracji Społecznej	30.000,00 zł

Całkowity plan wydatków w dziale określony został na kwotę 18.121.054,00 zł.

11. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale dotyczy finansowania zadań ujętych w:

- programie zwalczania narkomanii	78.000,00 zł
- programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	272.900,00 zł
Razem	350.900,00 zł

Zadania ujęte w obu programach finansowane będą z planowanych dochodów z wydawania przez gminę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Programy o których mowa przyjmowane są przez Radę Miejską w formie odrębnych Uchwał.

W programach ujęte są m.in. środki na:

- dożywianie dzieci w szkołach	100.000,00 zł
- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	64.000,00 zł
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych	45.000,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin objętych opieką MGOPS-u	30.000,00 zł
- dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodzinnych	7.000,00 zł

Szczegółowe zadania finansowane w ramach programów ujęte są w tychże programach.

12. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Pomocy „Radość” są tymi jednostkami, które w imieniu gminy wykonują zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej. Na zadania zlecone gminie przez administrację państwową, otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa. Na 2016 rok poziom dofinansowania zadań zleconych jest mniejszy o 33 tys zł w stosunku do roku 2015.

Wydatki na zadania zlecone dotyczą:

- funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi <i>(środowiskowy Dom Samopomocy „RADOŚĆ”)</i>	409.000,00 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.450.000,00 zł

- opłacania i refundowania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	65.000,00 zł
- wspierania finansowego gminy w realizacji zadań pomocy społecznej (pomoc w naturze i pomoc pieniężna)	976.000,00 zł
- wypłaty zasiłków stałych	318.000,00 zł
- częściowego pokrycia kosztów funkcjonowania MGOPS-u	337.000,00 zł
- wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi	159.000,00 zł
- dożywiania (posilek dla potrzebujących)	340.000,00 zł
Razem	8.054.000,00 zł

Natomiast wydatki na zadania własne dotyczą:

- funkcjonowania dziennego domu pobytu	47.000,00 zł
- pieczy zastępczej (rodziny zastępcze)	200.000,00 zł
- wspierania rodziny (asystent rodziny. W programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi ujęta jest dodatkowo kwota 7 tys. zł również na wynagrodzenia asystenta rodzinnego)	42.000,00 zł
- zasiłków celowych pieniężnych i w naturze	370.000,00 zł
- dodatków mieszkaniowych	650.000,00 zł
- funkcjonowania MGOPS-u i Stacji Joannitów	1.141.000,00 zł
- usług opiekuńczych	300.000,00 zł
- dożywiania	50.000,00 zł
Razem	2.800.000,00 zł

Ogółem wydatki działu w 2016 roku 10.854.000,00 zł

13. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gmina co roku jest organizatorem prac społecznie – użytecznych współfinansowanych z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdwinie. Na 2016 rok również planuje w budżecie wydatków swój udział w tych pracach. Świadczenie za wykonywane prace społecznie – użyteczne mają charakter świadczenia społecznego; urząd pracy 60% a budżet gminy 40% wypłacanego świadczenia.

Na 2016 rok planuje się na ten cel w budżecie kwotę 100.000,00 zł

14. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Utrzymywanie świetlic w szkołach zaliczone jest do edukacyjnej opieki wychowawczej, a więc wydatki na funkcjonowanie świetlic dla poszczególnych placówek wyniosą:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	159.446,00 zł
- Zespołu Szkół Publicznych w Redle	57.700,00 zł
- Publicznego Gimnazjum (część wydatków na utrzymanie świetlicy w gimnazjum ujęta jest w gminnym programie zwalczania narkomanii – 45.000,00 zł)	14.500,00 zł
Razem	231.646,00 zł

Natomiast udział środków gminy w stypendiach szkolnych

jest planowany na kwotę

58.000,00 zł

(finansowanie stypendiów szkolnych wynosi: 20% budżet gminy i 80% budżet państwa)

Ogółem wydatki działu 289.646,00 zł**15. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Potrzeby do finansowania zadań z zakresu działu są niewspółmiernie wysokie do możliwości finansowych budżetu gminy. Stąd też wydatki z zakresu „gospodarki komunalnej i ochrony środowiska” realizowane są długofalowo, szczególnie w zakresie inwestycji. Również cały szereg działań bieżących związanych z codziennym funkcjonowaniem gminy ujęty jest w tym dziale (*oczyszczanie, utrzymywanie zieleni, oświetlenie, gospodarka odpadami komunalnymi*). Szereg prac związanych z gospodarką komunalną gmina wykonuje przy pomocy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac społecznie-użytecznych tym samym dając zatrudnienie bezrobotnym mieszkańcom gminy.

Różnorodność wydatków finansowanych w dziale powoduje, że są one przyporządkowane do poszczególnych rozdziałów

Zaplanowane wydatki do realizowania w 2016 roku dotyczą:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- | | |
|--|---------------|
| - dopłaty do wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych | 120.000,00 zł |
| - przystąpienie do projektu ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
(<i>wpłaty osób zainteresowanych projektem 33.300, budżet gminy 100 tys</i>) | 133.300,00 zł |

2) Gospodarka odpadami

- | | |
|---|-----------------|
| - odpłatność z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych | 1.600.000,00 zł |
|---|-----------------|

3) Oczyszczanie miast i wsi

- | | |
|---|---------------|
| - sprzątania miasta i terenów wiejskich (<i>z udziałem prac publicznych i społecznie użytecznych</i>) | 320.000,00 zł |
|---|---------------|

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- | | |
|---|---------------|
| - pielęgnacja zieleni (<i>z udziałem prac publicznych i społecznie użytecznych</i>) | 480.000,00 zł |
|---|---------------|

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg

- | | |
|---|---------------|
| - oświetlenia uliczne i drogowe na wsiach | 800.000,00 zł |
|---|---------------|

6) Pozostała działalność

- | | |
|---|--------------|
| - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce RWiK
(<i>splata rat kapitałowo-odsetkowych kredytu zaciągniętego przez RWiK na budowę przyłączy kanalizacyjnych,</i>) | 75.500,00 zł |
| - składka do ZMiGDP na wspólne realizowanie projektów | 38.059,15 zł |
| • działania na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej – 15.117,00 zł | |
| • poprawa efektów energetycznych obiektów użyteczności publicznej – 9.200,00 zł | |
| • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 8.392,15 zł | |
| • usługi informatyczne na terenie Dorzecza Parsęty „WROTA PARSETY” – 4.350,00 zł | |
| • opracowanie koncepcji budowy sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych – 1.000,00 zł | |
| - składka na utrzymanie biura ZMiGDP | 91.638,00 zł |
| - wydatki pozostałe związane z innymi działaniami przypisanymi do działu, jak: opłaty środowiskowe, zapobieganie bezdomności zwierząt, dowóz wody pitnej do siedlisk nieposiadających wodociągów, likwidacja barszczu Sosnowskiego, usuwanie różnego rodzaju awarii komunalnych | 90.000,00 zł |

Razem 3.748.497,15 zł

16. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w dziale dotyczy:

- | | |
|---|------------------------|
| - dotacji dla samorządowej instytucji kultury
Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju | 1.300.000,00 zł |
|---|------------------------|

17. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki zaplanowane w dziale dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych, a także nakładów na rozpowszechnianie różnych form sportu wśród mieszkańców gminy, jak również rozliczenia z bankiem finansującym poprzez wykup wierzytelności budowę hali sportowej w Połczynie-Zdroju.

W szczególności wydatki dotyczą:

- | | |
|---|----------------------|
| - utrzymania bieżącego gminnych obiektów sportowych
<i>(hala sportowa, stadiony w Redle i Połczynie-Zdroju, boiska na wsiach i Orlik),</i> | 225.524,00 zł |
| - kosztów imprez sportowych <i>(wydatki organizacyjne, puchary, dyplomy)</i> , | 25.000,00 zł |
| - konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu, | 99.000,00 zł |
| - wykupu wierzytelności z tytułu wybudowania hali sportowej. | <u>550.476,00 zł</u> |
| Razem | 900.000,00 zł |

W ogólnej kwocie wydatków wynoszącej po stronie planu	49.914.879,15 zł
– wydatki bieżące stanowią kwotę	49.219.079,15 zł
– wydatki majątkowe stanowią kwotę	695.800,00 zł

W wydatkach bieżących na kwotę	49.219.079,15 zł
--------------------------------	------------------

poszczególne grupy wydatków stanowią:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy | 22.413.258,00 zł |
| - środki na świadczenia społeczne | 8.652.731,00 zł |
| - dotacje | 1.884.805,00 zł |
| - wydatki związane z obsługą długu
<i>(odsetki + poręczenia)</i> | 1.386.225,00 zł |
| - wykup wierzytelności | 550.476,00 zł |
| - pozostałe wydatki wyżej nie wymienione | 14.331.584,15 zł |

Załącznik Nr 2 prezentuje wydatki budżetu gminy na 2016 rok w podziale na przypisane im podziałki obowiązującej klasyfikacji budżetowej.