



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 18 stycznia 2016 r.

Poz. 366

UCHWAŁA NR XVIII/89/15 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świeszyno na 2016 rok

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **22.807.482,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące 21.258.555,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.548.927,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **25.267.482,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące 20.904.123,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe 4.363.358,94 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2.460.000,00 zł** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji 2.460.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3):

1) przychody w kwocie **2.660.000,00 zł** pochodzące z:

- a) emisji obligacji 2.660.000,00 zł;

2) rozchody w kwocie **200.000,00 zł** przeznaczone na:

- a) spłatę krajowych pożyczek 200.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 95.000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 5) 1.564.262,00 zł;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 6) 35.000,00 zł;
- 3) zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Załącznikiem 4) 4.363.358,94 zł.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 9) w kwocie **240.866,57 zł**.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80.000,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 76.000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **1.000.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **2.460.000,00 zł**;
- 3) spłatę zobowiązań z lat poprzednich do kwoty **200.000,00 zł**.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej oraz w formie depozytu u ministra finansów.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie **829.289,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie **181.000,00 zł**.

§ 13. 1. 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) 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:
 - 1) 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.
2. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do udzielania pracownikom zaliczek gotówkowych na realizację zakupów do celów służbowych.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Komar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/ 89 /15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy Świeszyno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	728 500,00	728 500,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	728 500,00	728 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	715 000,00	715 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
600			Transport i łączność	920 427,00	0,00	920 427,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	920 427,00	0,00	920 427,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	920 427,00	0,00	920 427,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 100,00	166 100,00	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 100,00	165100,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 500,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 500,00	12 500,00	0,00
		0750	Wpływy 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	142 800,00	142 800,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 000,00	0,00	212 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	493 900,00	493 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 900,00	23 900,00	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	23 900,00	23 900,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	470 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00	460 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	1 362,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 362,00	1 362,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 950 084,00	10 950 084,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 396 231,00	3 396 231,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 043 237,00	3 043 237,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 494,00	215 494,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 000,00	124 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 500,00	11 500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 896,00	1 968 896,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 357 882,00	1 357 882,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	331 014,00	331 014,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 000,00	226 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 352 957,00	5 352 957,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 342 957,00	5 342 957,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 843 279,00	4 843 279,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 825 037,00	3 825 037,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 825 037,00	3 825 037,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 018 242,00	1 018 242,00	0,00

		gmin			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 018 242,00	1 018 242,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	83 130,00	83 130,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 930,00	3 930,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 080,00	3 080,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00
80104		Przedszkola	63 100,00	63 100,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	1 030,00	1 030,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530,00	530,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	70,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 963 400,00	1 963 400,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00	16 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00	170 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	170 000,00	170 000,00	0,00

		bieżących gmin (związków gmin)			
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00	99 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00	41 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 300,00	2 019 800,00	416 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	740 800,00	740 800,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	730 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	416 500,00	0,00	416 500,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 500,00	0,00	416 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		Razem:	22 807 482,00	21 258 555,00	1 548 927,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	99 100,00	99 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 790,00	540 790,00	540 390,00	460 231,00	80 159,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	279 616,00	279 616,00	108 616,00	27 330,00	81 286,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	37 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 725,56	1 785 013,14	1 779 013,14	186 100,00	1 592 913,14	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	689 712,42	689 712,42	416 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	893 546,05	893 546,05	890 546,05	137 100,00	753 446,05	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 467,09	141 467,09	138 467,09	49 000,00	89 467,09	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 712,42	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 712,42	689 712,42	416 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 789,00	1 013 789,00	164 500,00	2 000,00	162 500,00	849 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 789,00	983 789,00	144 500,00	2 000,00	142 500,00	839 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	501 090,56	362 015,69	260 015,69	62 000,00	198 015,69	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	139 074,87	139 074,87	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	180 000,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 090,56	182 015,69	80 015,69	2 000,00	78 015,69	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	19 074,87	19 074,87	0,00	0,00
Wydatki razem:			25 267 482,00	20 904 123,06	17 269 154,06	9 399 603,00	7 869 551,06	1 015 289,00	2 478 680,00	0,00	0,00	141 000,00	4 363 358,94	4 363 358,94	416 500,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/ 89 /15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Świeszyno w 2016 r.

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 660 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 660 000,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/ 89 /15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan inwestycji i zadań inwestycyjnych Gminy Świeszyno na 2016 rok

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Wartość 4
010		Rolnictwo i łowiectwo	579 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	579 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkanie komunalnego w m.Golice	10 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Świeszyno-Strzekęcino- Chłopska Kępa-Kępa Świeszynońska-Bagno oraz Niedalino- Czacz oraz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz przepompowni PI w m. Niekłonice	35 000,00
		Budowa sieci wodociągowej łącznej Kępa Świeszynońska-Olszak-Brzezinki	16 000,00
		Budowa sieci wodociągowej łącznej Strzekęcino-Golice, Golice-Bardzolino oraz Strzekęcino-Niedalino- wykonanie dokumentacji projektowej	120 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Świeszyno-Strzekęcino-Chłopska Kępa-Kępa Świeszynońska-Bagno oraz Niedalino-Czacz. Etap II	35 000,00
		Chłopska Kępa doprojektowanie kanalizacji	30 000,00
		Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w m.Świeszyno	15 000,00
		Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie	100 000,00
		Remont oraz rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej w Niekłonicach oraz modernizacja przepompowni ścieków dz. 82/5 w Niekłonicach	50 000,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czarsk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków - Zegrze Pomorskie	24 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki nr 173 w m. Strzekęcino do gminnej sieci wodociągowej	25 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej - Kurozwęcz	9 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Zakup pompy SEWABLOC 5251 2 szt. dla przepompowni w Niedalinie	40 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Dofinansowanie inicjatyw lokalnych z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	30 000,00
600		Transport i łączność	2 138 871,65
	60016	Drogi publiczne gminne	2 138 871,65
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 856,00
		Budowa i przebudowa drogi gminnej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Konikowie na odcinku od sklepu do stacji paliw- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo - Niekłonice na odcinku Niekłonice tory-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 704/2) Świeszyno	60 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Konikowo, gm. Świeszyno	50 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m.Niekłonice	1 840 856,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 015,65
		Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Niekłonice	58 015,65
630		Turystyka	11 700,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 700,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00
		Szlakiem elektrowni wodnych	11 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Wykup działek pod inwestycje gminne	330 000,00
750		Administracja publiczna	270 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno	250 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci gminnych oraz witaczy	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orynnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Postawowej w Konikowie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 712,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 712,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 712,42
		Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonicie wzdłuż drogi	490 000,00
		Budowa oświetlenia na osiedlu 26, 27 Strzekęcino	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Bardzolino	58 850,00
		Budowa oświetlenia w m. Czaple	15 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Świeszyno	30 431,21
		Oświetlenie osiedla mieszkalnego Konikowo	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne oświetlenie osiedla Niekłonicie	23 431,21
		Wydatki inwestycyjne oświetlenie dróg	17 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Giezkowo	60 000,00
		Przebudowa świetlicy w Niedalinie	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup namiotu	5 000,00
926		Kultura fizyczna	139 074,87
	92601	Obiekty sportowe	120 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Budowa centrum rekreacyjnego w Strzekęcinie gm. Świeszyno	60 000,00
		Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 074,87
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 074,87
		Zakupy inwestycyjne - Urządzenie siłowni na powietrzu	19 074,87
Razem			4 363 358,94

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/ 89 /15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85212	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	118 020,00	0,00	0,00	1 415 980,00	0,00	0,00	
852	85213	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	1 564 262,00	1 564 262,00	1 564 262,00	141 920,00	6 362,00	0,00	1 415 980,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/ 89 /15
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Świeszyno związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:							
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600	60004	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/ 89 /15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu
Gminy Świeszyno w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka. Biblioteka Publiczna w Świeszynie	829 289,00
Ogółem:				829 289,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/ 89 /15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świeszyno na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Spółka wodna	3 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
3.	754	75412	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń	28 000,00
4.	921	92120	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
5.	921	92109	2820	Dotacje dla Stowarzyszeń	10 000,00
6.	926	92605	2820	Dotacje dla Klubów Sportowych i UKS	100 000,00
Ogółem:					181 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/ 89 /15

Rady Gminy Świeszyno

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO Gminy Świeszyno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	1 200,00
926	92605	4260	Zakup energii elektrycznej na terenie rekreacyjnym	1 000,00
926	92605	6060	Urządzenie siłowni na powietrzu	19 074,87
Sołectwo Dunowo				21 274,87
600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	8 015,65
900	90004	4270	Remont kosiarki ciągnikowej	2 000,00
900	90004	4210	Zakupy bieżące	5 000,00
Sołectwo Giezkowo				15 015,65
10	01010	4210	Dofinansowanie remontu sieci wodociągowej (hydranty)	4 000,00
600	60016	6060	Wykonanie wiat autobusowych wzdłuż drogi woj. Nr 167	20 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych boisk, wyposażenie i narzędzia do utrzymania czystości na terenie sołectwa	3 431,21
900	90015	6050	Dofinansowanie budowy oświetlenia osiedla mieszkaniowego	5 000,00
Sołectwo Konikowo				32 431,21
010	1010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej	9 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych boisk, wyposażenie i narzędzia do utrzymania czystości na terenie sołectwa	1 053,67
Sołectwo Kurozwęz				10 053,67
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	3 000,00
926	92109	4210	Zagospodarowanie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej	7 000,00
926	92605	4300	Rewitalizacja boiska sportowego	3 815,69
Sołectwo Mierzym				13 815,69
600	60016	4270	Remont drogi Węgorki	6 000,00
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00
900	90015	6050	Założenie lamp w Bardzlinie	7 231,21
900	90015	6050	Dokumentacja projektowa - Oświetlenie drogi do młyna, oświetlenie drogi Bardzlinio 16, oświetlenie drogi Węgorki	17 000,00
926	92605	4210	Zakup kosza z popielniczką	200,00
Sołectwo Niedalino				32 431,21
900	90015	6050	Projekt oświetlenia: osiedla 9 i 100, osiedla 21, osiedla 49 za torami, 2 szt. Lamp osiedle Pan Mazur, chodnika wioska (skrzyżowanie - tory)	23 431,21
921	92109	4270	Remont świetlicy obejmujący m.in. wymianę drzwi wewnętrznych wraz futrynami 3 szt., wymianę drzwi wejściowych, wymianę okna, zamurowanie jednego okna w przedsionku oraz montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowe do budynku świetlicy.	6 000,00
921	92109	6060	Zakup namiotu z PVC wodoodporny	3 000,00
Sołectwo Niekłonicze				32 431,21
900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00
900	90004	4270	Drobne naprawy i remonty sprzętu	1 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie na osiedlu wspólnota 26 i 27 oraz czworaki	19 739,64
921	92109	4210	Imprezy okolicznościowe w sołectwie	1 000,00
Sołectwo Strzekęcino				23 739,64
900	90015	6050	zakup i montaż lamp oświetleniowych hybrydowych	30 431,21
921	92109	6050	zakup dużego namiotu	2 000,00
Sołectwo Świeszyno				32 431,21
010	1010	6050	Opracowanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Zegrzu	24 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych do pielęgnacji terenów	742,21

			zielonych	
921	92109	4210	Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród i słodyczy.	500,00
921	92109	4300	Organizacja Dnia Dziecka - usługa organizacji (atrakcja animacji dla dzieci)	2 000,00
Sołectwo Zegrze Pomorskie				27 242,21
RAZEM				240 866,57

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/ 89 /15
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Część opisowa do Budżetu Gminy Świeszyno na 2016 rok

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Świeszyno na rok 2016 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XI/57/2015 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świeszyno. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Projekt budżetu składa się z części opisowej zawierającej:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,

2. opis wydatków z podziałem na:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2016.

W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2016 rok,
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- zapewnienie środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z przedstawionymi priorytetami na 2016 r.,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST.

Zakłada się poprawę skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat oraz zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na rok 2016 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r. - 1.850,00 zł (wzrost o 5,71%),
- PKB w ujęciu realnym: wzrost o 3,79 %,
- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kw. 2015 r. spadek w stosunku do I kw. 2015 r. o 0,4 p.p. (99,6 %),

- **informacja Wojewody Zachodniopomorskiego**, w której zostały ujęte ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (znak pisma FB-1.3110.33.2015.JŻ) z 23 października 2015 r.,
- **informacja Ministra Finansów** w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.) złożył informację pismem znak ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 r. o wysokości subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- otrzymanych wskaźników dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr KBW- DKS 420/9-49/RW/15,
- **obwieszczenie Ministra Finansów** z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (MP z 2015 r. poz. 735),
- **komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (MP z 2015 r., poz. 1025),
- **komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (MP z 2015 r. poz. 1028).

Ponadto w **projekcie budżetu** uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- stawki podatków lokalnych zaplanowano z uwzględnieniem:
 - o w podatku rolnym cenę za jedną dt żyta w wysokości ogłoszonej przez Prezesa GUS tj. 53,75 zł,
 - o w podatku od nieruchomości uwzględniono stawki maksymalne ogłoszone przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 19.08.2015 r. poz. 735),
 - o w podatku leśnym – cenę drewna za 1m³ w wysokości 191,77 zł,
 - o w podatku transportowym stawki pozostają na tym samym poziomie co w roku poprzednim,
- zwiększenie wydatków na oświatę o kwotę 734.763,00 zł w stosunku do planu na rok 2015. Kwota planu subwencji ogólnej w części oświatowej w 2016 roku jest niższa w stosunku do planowanej na rok 2015,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków majątkowych w roku 2016 w kwocie 4.363.358,94 zł co stanowi 17,27 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu na 2016 rok zamyka się następującymi wielkościami:

1. Dochody budżetowe	22.807.482,00 zł
2. Wydatki budżetowe	25.267.482,00 zł
3. Deficyt/ nadwyżka (-/+)	- 2.460.000,00 zł

Prezentowany projekt budżetu Gminy Świeszyno zawiera część obowiązującą, która spełnia wymogi ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i zgodnie z wymogami zawiera wskazane i niezbędne elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Główne źródła dochodów stanowią dotacje na zadania własne i zlecone, subwencja ogólna, udziały w PIT i CIT, dochody z podatków i opłat, dochody własne i pozostałe dochody własne.

Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2016 rok zostały tak określone aby zapewnić ciągłość finansowania wydatków bieżących oraz zaspokoić realizację szeregu nowych przedsięwzięć.

Planowany deficyt w kwocie 2.460.000,00 zł planuje się pokryć ze środków z emisji papierów wartościowych.

W planowanym budżecie na 2016 rok uwzględniono niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę wskazującą, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące.

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW (BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH)

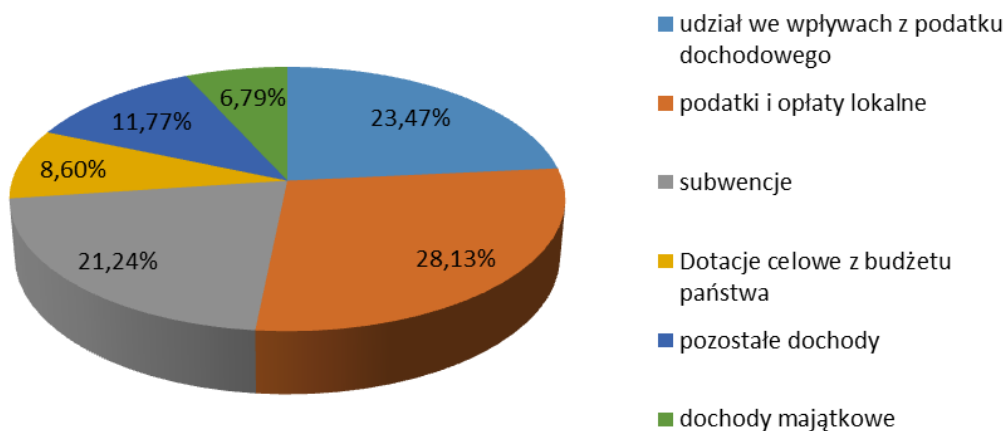
1. Dochody

Dochody budżetowe Gminy Świeszyno na 2016 rok zaplanowano w wysokości 22.807.482,00 zł.

Struktura dochodów planowanych w 2016 roku

	Nazwa	Plan (w złotych)	Struktura (%)
L P	Dochody budżetu Gminy Świeszyno ogółem	22 807 482,00	100,00
1	udział we wpływach z podatku dochodowego	5 352 957,00	23,47
2	podatki i opłaty lokalne	6 415 377,00	28,13
3	subwencje	4 843 279,00	21,24
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 962 262,00	8,60
5	pozostałe dochody	2 684 680,00	11,77
6	dochody majątkowe	1 548 927,00	6,79

Struktura dochodów plan na 2016 r.



1.1 Dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano w wysokości - **21.258.555,00 zł**

1.1.1. Dochody bieżące własne

Źródłami dochodów bieżących własnych są:

1) udziały we wpływach z podatku dochodowego - 5.352.957,00 zł

w tym:

- od osób fizycznych (PIT) - 5.342.957,00 zł
 - o jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- od osób prawnych (CIT) - 10.000,00 zł
 - o dochody wykonywane przez Urzędy Skarbowe

2) podatki i opłaty - 6.415.377,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości - 4.401.119,00 zł
 - o od osób fizycznych – 1.357.882,00 zł
 - o od osób prawnych - 3.043.237,00 zł
- podatek rolny - 546.508,00 zł
 - o od osób fizycznych – 331.014,00 zł
 - o od osób prawnych - 215.494,00 zł
- podatek leśny - 126.000,00 zł
 - o od osób fizycznych – 2.000,00 zł
 - o od osób prawnych - 124.000,00 zł
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 730.000,00 zł
 - o od osób fizycznych – 630.000,00 zł
 - o od wspólnot mieszkaniowych 100.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 150.000,00 zł

- o dochody wykonywane przez Urzędy Skarbowe
- podatek od środków transportowych - 106.500,00 zł
 - o od osób fizycznych – 95.000,00 zł
 - o od osób prawnych - 11.500,00 zł
- opłata skarbową - 15.000,00 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 80.000,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd - 14.000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka - 130.000,00 zł
 - o opłata adiacencka 50.000,00 zł
 - o opłata za zajęcie pasa drogowego 80.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn - 20.000,00 zł
- podatki opłacane w formie karty podatkowej - 6.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat 12.250,00 zł
 - o dochody z tytułu kosztów upomnienia w związku z zaległościami w podatkach – 3.000,00 zł
 - o dochody z tytułu kosztów upomnienia w związku z zaległościami w opłacie za gospodarowanie odpadami – 3.500,00 zł,
 - o opłaty za wydanie duplikatów dokumentów w szkołach podstawowych i gimnazjum – 750,00 zł,
 - o wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 78.000,00 zł
 - o oddziały przedszkolne 15.000,00 zł
 - o przedszkola 63.000,00 zł

3) pozostałe dochody - 2.684.680,00 zł

w tym:

- 1) wpływy z usług - 1.988.800,00 zł
 - a) dostarczanie wody - 715.000,00 zł,
 - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami - 3.800,00 zł,
 - c) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.260.000,00 zł,
 - d) gospodarka odpadami (dotyczy zaległych wpłat z przed wejścia nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi) - 5.000,00 zł,
 - e) obiekty sportowe (za korzystanie z hali sportowej w Konikowie) - 5.000,00 zł
- 2) wpływy z czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 149.410,00 zł
 - a) rolnictwo i łowiectwo 3.000,00 zł,
 - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami 142.800,00 zł,
 - c) szkoły podstawowe 3.080,00 zł,

- d) gimnazja 530,00 zł
- 3) wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariusza Komendy Straży Gminnej - 1.000,00 zł
- 4) odsetki - 49.000,00 zł – od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, usług komunalnych, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
- 5) inne wpływy - 491.470,00,00 zł
 - a) dostarczanie wody - 5.000,00 zł
 - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 500,00 zł
 - c) administracja publiczna (urzędy gmin) – 460.000,00 zł
 - § zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, inne rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu udostępnienia informacji publicznych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i płatnika składek ZUS – 5.000,00
 - § zwrot podatku od towarów i usług przez Urzędy Skarbowe :
 - (1) zwrot z tytułu korekty podatku VAT - 1/10 za lata ubiegłe oraz zwrot podatku VAT w roku 2016 (działalność bieżąca i inwestycje) kwocie 455.000,00 zł
 - d) oświata i wychowanie 770,00 zł
 - § wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS,
 - e) pomoc społeczna – 20.400,00 zł
 - § odpłatność za domy pomocy społecznej 9.000,00 zł
 - § zwrot świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe – 6.000,00 zł
 - § zwroty zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.400,00 zł
 - f) gospodarka ściekowa i ochrona wód - 4.000,00 zł
 - g) gospodarka odpadami – 800,00 zł
- 6) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny) - 5.000,00 zł

1.1.2. Subwencja ogólna - 4.843.279,00 zł

w tym:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.825.037,00 zł
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej - 1.018.242,00 zł

1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa - 1.962.262,00 zł

Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej - 1.937.000,00zł
 - a. dotacje celowe na zadania własne – 398.000,00 zł
 - b. dotacje celowe na zadania zlecone - 1.539.000,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 25.262,00 zł

1.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **1.548.927,00 zł** obejmuje:

1.2.1. Dochody własne 212.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) sprzedaży nieruchomości - 212.000,00 zł
 - a) raty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 16.000,00 zł
 - b) dochody z przygotowanych i przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Świeszyno 96.000,00 zł :
 - § Niedalino działka,
 - § Chałupy działka,
 - § Konikowo działka,

1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa - 1.336.927,00 zł, w tym na :

- 1) Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice wzdłuż drogi 416.500,00 zł – w I kwartale 2016 roku zostanie złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego o udzielenie dotacji.
- 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niekłonice – 920.427,00 zł – w dniu 30 października 2015 r. został złożony wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

2. Wydatki

Projekt budżetu gminy na 2016 r. został sporządzony w oparciu o złożone wnioski przez jednostki organizacyjne gminy, pracowników gminy – w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy w Świeszynie, jednostki pomocnicze – Sołectwa, jednostki zewnętrzne oraz mieszkańców. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie rozpatrzone, na ich podstawie ustalono priorytety wydatków bieżących oraz inwestycyjnych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy.

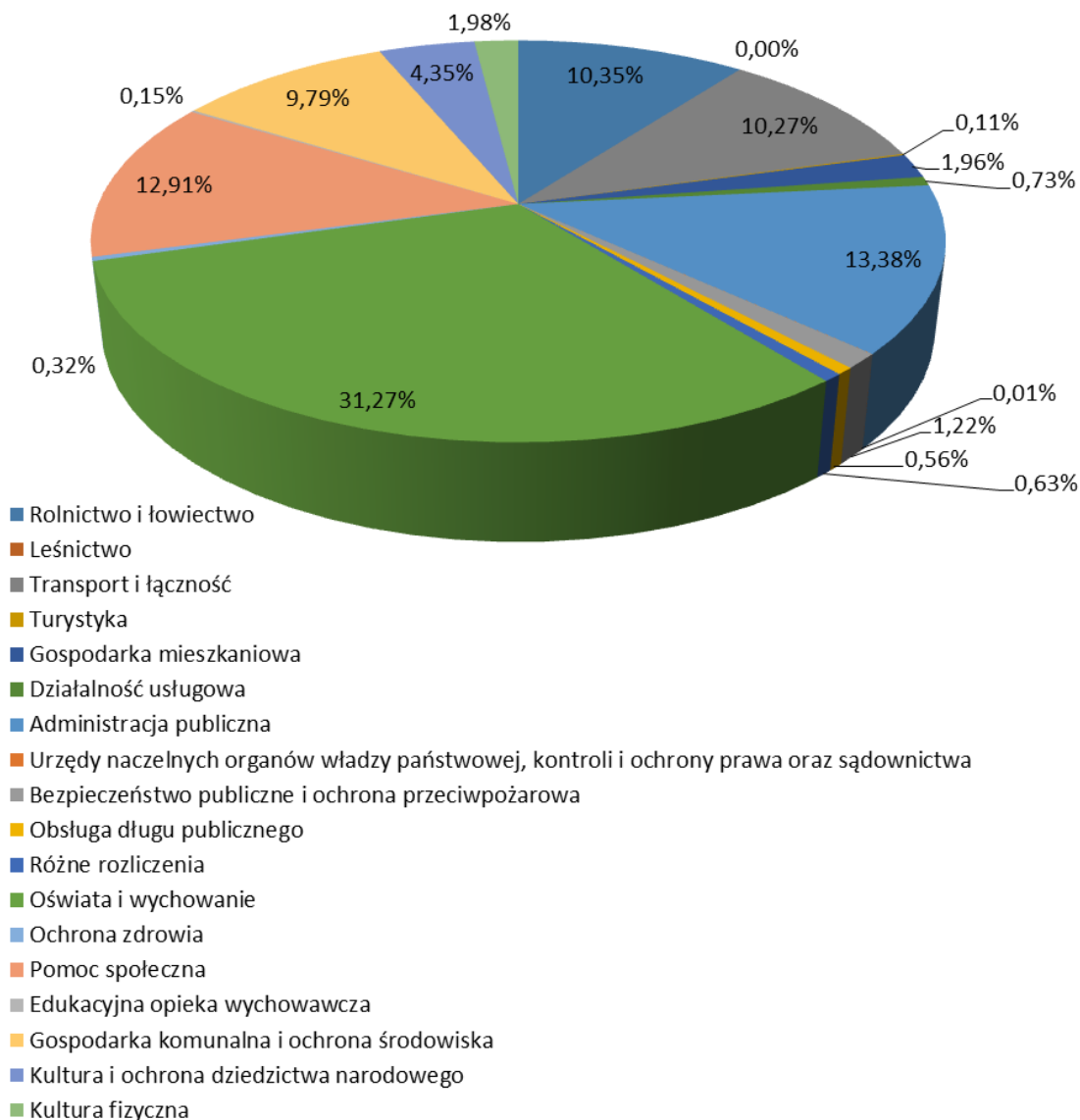
Wydatki budżetu Gminy na 2016 r. zaplanowano w wysokości **25.267.482,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące **20.904.123,06 zł**
- 2) wydatki majątkowe **4.363.358,94 zł**

Planowane wydatki w działach

Dział	Nazwa	Plan	Struktura
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 615 280,00	10,35%
020	Leśnictwo	500,00	0,00%
600	Transport i łączność	2 594 871,65	10,27%
630	Turystyka	28 200,00	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 460,00	1,96%
710	Działalność usługowa	184 425,00	0,73%
750	Administracja publiczna	3 381 403,23	13,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 569,00	1,22%
757	Obsługa długu publicznego	141 000,00	0,56%
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,63%
801	Oświata i wychowanie	7 901 200,00	31,27%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	0,32%
852	Pomoc społeczna	3 263 106,00	12,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 725,56	9,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 789,00	4,35%
926	Kultura fizyczna	501 090,56	1,98%
Wydatki razem:		25 267 482,00	100,00%

Struktura wydatków plan na 2016 r.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.615.280,00 zł**

- rozdział 01008 – Melioracje wodne - 9.000,00 zł
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2.588.780,00 zł
- rozdział 01030 – Izby rolnicze – 15.000,00 zł
- rozdział 01095 – Pozostała działalność - 2.500,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) Wydatki bieżące w kwocie 2.036.280,00 zł, w tym:

- związane z obsługą zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, uwzględniono wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, remonty i obsługę hydroforni i przepompowni ścieków;
- wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% podatku rolnego

- dotacje dla spółek wodnych - 3.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 579.000,00 zł, w tym na:

- Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Kurozwęcz - 9.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków Zegrze Pomorskie – 24.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej Świeszyno - Strzekęcino - Chłopska Kępa - Kępa Świeszyńska - Bagno oraz Niedalino - Czacz - Etap II -35.000,00 zł
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Czarsk Koszaliński wraz z infrastrukturą techniczną - 40.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji Świeszyno- Strzekęcino – Chłopska Kępa- Kępa Świeszyńska- Bagno oraz Niedalino- Czacz remont i przebudowa przepompowni ścieków PI i PII w m. Konikowo oraz przepompowni PI w M. Niekłonicach – 35.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej łączącej Strzekęcino - Golice, Golice - Bardzolino oraz Strzekęcino – Niedalino – 120.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej łączącej Kępę Świeszyńską Olszak-Brzeźniki, gm. Świeszyno – 16.000,00 zł
- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkania komunalnego w Golicach -10.000,00 zł
- Remont oraz rozbudowa sieci kanalizacji tłocznej w Niekłonicach oraz modernizacja przepompowni ścieków w Niekłonicach – 50.000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza działki w m. Strzekęcino do gminnej sieci wodociągowej – 25.000,00 zł
- Chłopska Kępa doprojektowanie kanalizacji – 30.000,00 zł
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w Świeszynie - 15.000,00 zł
- Przebudowa oraz remont gminnej bazy sprzętowej w Świeszynie -100.000,00 zł
- Zakup pompy SEWABLOC5251 2 szt. dla przepompowni w Niedalinie - 40.000,00 zł
- Dofinansowanie Społecznych Komitetów Budowy Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej - 30.000,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **500,00 zł**

- rozdział 02095 – Pozostała działalność - 500,00 zł wydatki z tytułu podatku leśnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **2.594.871,65 zł**

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 35.000,00 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.559.871,65 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) Wydatki bieżące w kwocie 456.000,00 zł, w tym:

- związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych;

- powierzenie Miastu Koszalin przez Gminę wykonania zadania Gminy z zakresu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego - 35.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.138.871,65 zł, w tym:

- Przebudowa drogi wewnętrznej Świeszyno - 60.000,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Niekłonice - 1.840.856,00 zł
- Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Konikowie - 50.000,00 zł
- Budowa i przebudowa drogi gminnej w Konikowie - 50.000,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej w Konikowie na odcinku od sklepu do stacji paliw - 40.000,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Konikowo - Niekłonice na odcinku Niekłonice – tory - 40.000,00 zł
- zakup wiat przystankowych dla sołectw- 58.015,65 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **28.200,00. zł**

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 28.200,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.500,00 zł - związane z upowszechnianiem turystyki, znakowanie ścieżek i utrzymanie infrastruktury turystycznej,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.700,00 zł, w tym:

- szlakiem elektrowni wodnych 11.700,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **496.460,00 zł**

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 496.460,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące:

- dzierżawa gruntów;
- opłaty lokalne;
- ogłoszenia prasowe;
- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, wnoszone na rzecz budżetu państwa;
- wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości komunalnych;
- koszty postępowania sądowego.

2) wydatki majątkowe w kwocie 330.000,00 zł, w tym:

- wykup działek pod inwestycje gminne -330.000,00 zł:
 - o wykup i dodatkowe koszty związane z działką obręb Świeszyno pod projektowany cmentarz komunalny w Świeszynie) – 297.500,00 zł,

o wykup i dodatkowe koszty związane z działką nr obręb Zegrze Pomorskie (nabycie nieruchomości na której znajduje się studnia zasilająca hydrofornię w Zegrzu Pomorskim) – 12.500,00 zł

o koszty związane z dokonaniem zamiany działki obręb Niedalino i działki obręb Świeszyno (zamiana nieruchomości Skarb Państwa Nadleśnictwo Manowo – Gmina Świeszyno) – 2.000,00 zł

o wykup i dodatkowe koszty związane z działką obręb Niekłonice (nabycie nieruchomości na której znajduje się studnia wodociągowa w Niekłonicach) – 8.000,00 zł,

o wykup i dodatkowe koszty związane z działką obręb Niekłonice (wykup nieruchomości stanowiącej dojazd do przepompowni w Niekłonicach) – 10.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **184.425,00 zł**

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 134.425,00 zł
- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 50.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące:

- wypisy, wyrisy;
- prace geodezyjne;
- prace planistyczne zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **3.381.403,23 zł**

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 23.900,00 zł
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 138.000,00 zł
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.828.175,23 zł
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 115.500,00 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność – 275.828,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 3.111.403,23 zł

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 23.900,00 zł, przeznaczona na dowody osobiste, ewidencja ludności i rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego. Dotacja nie pokrywa wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników, pozostałe wydatki finansowane są z dochodów własnych gminy;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 138.000,00 zł, diety dla Radnych Rady Gminy Świeszyno i wydatki związane z obsługą rady gminy,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 2.828.175,23 zł. Na tę grupę wydatków składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, literatury fachowej, energii, serwis programów komputerowych, delegacje, koszty egzekucji komorniczej, drobne remonty i naprawy, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, prawnicze;

- wydatki związane z promocją w kwocie 115.500,00 zł na zakup materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, wydawnictwa lokalne, publikacje;
- wydatki na pozostałą działalność w administracji publicznej w kwocie 275.828,00 zł. Na tę grupę wydatków składają się: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety sołtysów, wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych i robót publicznych, wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych, koszty postępowania sądowego.

2) wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł, w tym:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Świeszyno – 250.000,00 zł,
- Opracowanie historyczne i graficzne herbu Gminy Świeszyno, projektu flagi, pieczęci, gminnych i witaczy – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **1.362,00 zł**

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W ramach tego rozdziału wydatki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (serwis RWWIN i SELWIN).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **307.569,00 zł**

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.000,00 zł
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 179.400,00 zł
- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 18.300,00 zł
- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 99.869,00 zł
- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 8.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 287.569,00 zł związane są z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świeszyno, Straży Gminnej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

2) wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, w tym:

- Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem dachu oraz montażem orywnowania w budynku remizy strażackiej w m. Mierzym - 20.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **141.000,00 zł**

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 141.000,00 zł:

o odsetki od pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa nr 2015P0075K w kwocie 17.000,00 zł,

o odsetki od planowanej emisji papierów wartościowych w kwocie 124.000,00 zł (kwota odsetek została oszacowana na poziomie około 5% od kwoty planowanej emisji papierów wartościowych).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **160.000,00 zł**

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 160.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 160.000,00 zł

- Rezerwa ogólna na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie wynosi 95.000,00 zł (*ustawa o finansach publicznych dopuszcza do 1%*)

- Rezerwy celowe wynoszą 65.000,00 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 65.000,00 zł (*dopuszczalna wysokość ustawowa do 5 %*)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **7.901.200,00 zł**

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 3.695.550,00 zł

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 441.650,00 zł

- rozdział 80104 - Przedszkola - 910.800,00 zł

- rozdział 80110 - Gimnazja - 1.977.200,00 zł

- rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 347.800,00 zł

- rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 493.000,00 zł

- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.200,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 7.801.200,00 zł na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli oraz zespołu obsługi ekonomiczno -administracyjnej. Na tę grupę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektów to: energia elektryczna, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup programów i akcesoriów komputerowych, żywności wykonywanie drobnych napraw i remontów;

- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 260.000,00 zł oraz wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych;

- wydatki związane z opłatą za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Świeszyno, a uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych w innych gminach w kwocie 400.000,00 zł;

Źródłem finansowania wydatków w tym dziale są środki z budżetu państwa w formie subwencji w części oświatowej oraz dochody własne gminy.

2) wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- Remont oraz przebudowa budynku Szkoły w Konikowie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 100.000,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **80.000,00 zł**

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - 4.000,00 zł
- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 76.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł na zapobieganie narkomani (zakup materiałów informacyjnych - ulotki, broszury, organizacja warsztatów, spotkania profilaktyczne)
- 2) wydatki bieżące w kwocie 76.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich, materiały do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, nagrody za udział w konkursach, kolonie dla dzieci, organizacja wycieczek, festyny, programy profilaktyczne, ferie zimowe, szkolenia, delegacje, opłaty sądowe, opinie biegłych).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **3.263.106,00 zł**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 237.000,00 zł (wydatki na opłacenie pobytu 9 osób w domach pomocy społecznej)
- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 161.000,00 zł (wydatki za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka)
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -1.600,00 zł (zakup materiałów informacyjnych i ulotek, szkolenia pracowników)
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - 51.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, prowizja bankowa, serwis programów komputerowych, szkolenia)
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.572.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia, prowizja bankowa, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek)
- rozdział 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 - 16.000,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów)
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 260.000,00 zł (zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych, w tym zasiłki okresowe z dotacji)
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 45.000,00 zł
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe - 99.100,00.zł (świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, opłata komornicza, zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń),
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 540.790,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania ośrodka, prowizja bankowa, usługi pocztowe, serwis oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, usługi eksploatacyjne, koszty egzekucji komorniczej, szkolenia, opłaty za trwały zarząd)

- rozdział 85295 - Pozostała działalność – 279.616,00 zł (świadczenia społeczne – 86.000,00 zł, świadczenia za prace społeczno-użyteczne – 85.000,00 zł i wydatki bieżące związane z obsługą projektu „Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Świeszyno” – 98.616,00 zł)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **37.500,00 zł**

- rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 12.500,00 zł
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 25.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.500,00 zł na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży;
- 2) wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 na zabezpieczenie wkładu gminy na wypłatę stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **2.474.725,56 zł**

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - 893.546,05 zł
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 190.000,00 zł
- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 141.467,09 zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.219.712,42 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność - 30.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.785.013,14 zł na:
 - realizacje zadań wynikających z gospodarki odpadami;
 - likwidacje dzikich wysypisk;
 - wyłapywanie bezpańskich psów;
 - wywóz padłych zwierząt;
 - zimowe utrzymanie dróg;
 - oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy (koszty energii oświetlenia ulicznego i terenów gminnych – 350.000,00 zł, zakup usług remontowych, konserwacja, eksploatacja, remonty i usuwanie awarii oświetlenia – 100.000,00 zł, opracowanie inwentaryzacji oświetlenia – 30.000,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego, projekty i budowa m.in. montaż lampy ulicznej hybrydowej solarno-wiatrowej w miejscowości Mierzym – 50.000,00 zł),
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 689.712,42 zł, w tym:
 - Budowa energooszczędnego oświetlenia typu LED w m. Niekłonice wzdłuż drogi. – 490.000,00 zł
 - Budowa oświetlenia na osiedlu 26, 27 Strzekęcino -50.000,00 zł
 - Budowa oświetlenia w m. Bardzlinie – 58.850,00 zł

- Budowa oświetlenia w m. Czaple – 15.000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Świeszyno – 30.431,21 zł
- Oświetlenie osiedla mieszkalnego Konikowo – 5.000,00 zł
- Oświetlenie osiedla Niekłonicze – 23.431,21 zł
- Oświetlenie dróg – 17.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości - **1.098.789,00 zł**

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury - 1.068.789,00 zł
- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 30.000,00 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 983.789,00 zł, w tym:

- dotacja dla instytucji kultury (Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie) – 829.289,00 zł
- dotacje dla stowarzyszeń – 10.000,00 zł
- dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 10.000,00 zł
- wydatki związane z remontami świetlic, wydatki zaplanowane przez mieszkańców sołectw w ramach Funduszu Sołectkiego na 2016 rok, wydatki związane z opracowaniem programu ochrony zabytków.

2) wydatki majątkowe w kwocie 85.000,00zł, w tym:

- Budowa świetlicy w miejscowości Giezkowo – 60.000,00 zł
- Przebudowa świetlicy w Niedalinie – 20.000,00 zł
- Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego – 5.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości – **501.090,56. zł**

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 300.000,00 zł
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej- 201.090,56 zł

W ramach tego działu realizowane są zadania:

1) wydatki bieżące w kwocie 180.000,00 zł

- organizacja imprez sportowych;
- utrzymanie boisk i placów zabaw;
- wydatki z utrzymaniem boiska „ORLIK”;
- dotacje dla klubów sportowych – 100.000,00 zł, w pierwszym kwartale 2016 roku zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej dla Stowarzyszeń i Klubów Sportowych z terenu Gminy Świeszyno

2) wydatki majątkowe w kwocie 139.074,87 zł, w tym:

- Budowa centrum rekreacyjnego w Strzekęcinie, gm. Świeszyno – 60.000,00 zł
- Rozbudowa hali sportowej przy Gimnazjum w m. Świeszyno – dokumentacja projektowo-kosztorysowa -60.000,00 zł

- Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu – 19.074,87 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

1. Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **2.660.000,00 zł**

2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Gminy obejmuje łączną kwotę **200.000,00 zł**

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych emisji obligacji na 31.12.2016 r.

L P	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016 r.	Emisja papierów wartościowych w 2016 r.	Splacone/umorzone zobowiązania w 2016 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6
1	Emisja papierów wartościowych	0,00	2.660 000,00	0,00	2.660 000,00
2	Pożyczki	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
Razem		600 000,00	2.660 000,00	200 000,00	3 060 000,00

PODSUMOWANIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych plan dochodów jest prognozą i faktyczne wpływy środków finansowych mogą być niższe lub wyższe od planu, plan wydatków natomiast zawiera maksymalne limity, których nie wolno przekroczyć.

Przyjęte wielkości w planie dochodów i wydatków mogą ulegać zmianom w trakcie wykonywania budżetu zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Realizacja przedłożonego projektu budżetu będzie wymagała podjęcia wszelkich starań w celu optymalizowania wydatków bieżących na poziomie umożliwiającym zachowanie działalności gminy na wysokim poziomie, a jednocześnie uzyskania jak największej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, na przedsięwzięcia zmierzające do rozwoju gminy.