



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 145

UCHWAŁA NR XXV/263/16 RADY GMINY POSTOMINO

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Postomino na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579 ze zm.) Rada Gminy Postomino uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 40.425.400,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 39.325.400,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 1.100.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 46.439.400,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 32.953.195,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.486.205,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 6.014.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 2.750.618,00 zł,
- 2) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 2.113.821,00 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217ust.2pkt6 ustawy w kwocie - 1.029.561,00 zł,
- 4) długoterminowego kredytu bankowego w kwocie - 120.000,00 zł.

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

- 1) przychody - 7.994.000,00 zł,
- 2) rozchody - 1.980.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 178.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 102.000,00 zł, z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 102.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 230.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 6).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 220.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 6).

3. Ustala się wydatki w kwocie - 10 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 6).

4. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 597.000,00 zł, oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 597.000,00 zł (Załącznik 7).

5. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Załącznik Nr 8) .

§ 8. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w kwotach:

- 1) dochody - 656.172,00 zł,
- 2) wydatki - 656.172,00 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 budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.000.000,00 zł,
- 2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2.100.000,00 zł

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1.920.000,00 zł, b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 55.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 1.062.240,00 zł, b. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 530.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetu na rachunkach bankowych w innych bankach aniżeli bank prowadzący obsługę bankową budżetu Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Daniel Pakos

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Postomino w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00
		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	11 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	890 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	65 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
		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	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		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	30 000,00
750			Administracja publiczna	184 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 400,00
		0830	Wpływy z usług	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 397,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 424 976,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 038 882,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 082,00
	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	4 854 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	650 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 002 994,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 962 994,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	6 969 627,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 969 627,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 969 627,00
801			Oświata i wychowanie	297 090,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 918,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00
		0830	Wpływy z usług	910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 318,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 421,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 090,00
		0830	Wpływy z usług	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 080,00
	80110		Gimnazja	2 751,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	329,00
		0830	Wpływy z usług	831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 591,00
852			Pomoc społeczna	362 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00
	85495		Pozostała działalność	45 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 600,00
855			Rodzina	7 467 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 778 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 728 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 689 000,00
		090	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 684 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	609 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	597 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				39 325 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
majątkowe razem:				1 100 000,00
Ogółem:				40 425 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	92195		Pozostała działalność	62 800,00	62 800,00	32 800,00	10 800,00	22 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
926			Kultura fizyczna	610 000,00	610 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	580 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wydatki razem:				46 439 400,00	32 953 195,00	20 675 570,00	12 167 052,00	8 508 518,00	3 291 840,00	8 605 785,00	-	30 000,00	350 000,00	13 486 205,00	13 486 205,00	5 042 621,00	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 994 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 750 618,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 029 561,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 213 821,00
Rozchody ogółem:			1 980 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 980 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały NrXXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Postomino zw. z real. zad. adm. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	38 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 397,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
855			Rodzina	7 412 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 728 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 728 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 684 000,00
Razem:				7 484 197,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki budżetu Gminy Postomino zw. z real. zad. adm. rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	38 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	897,00
852			Pomoc społeczna	32 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
855			Rodzina	7 412 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 728 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 658 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 605 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:			7 484 197,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
Razem:				230 000,00

Wydatki finansowane z wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 r-projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4330	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				230 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Postomino -plan 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	597 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	597 000,00
Razem:				597 000,00

Wydatki budżetu Gminy Postomino finansowane z wpływów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy--plan 2017 r.-projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	597 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4210	Zakup materiałów	15 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				597 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu Gminy Postomino z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie
za środowiska w 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
Razem:				22 000,00

**Wydatki budżetu Gminy Postomino finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za
gospodarcze korzystanie za środowiska w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
Razem:				22 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały NrXXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Plan
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	656 172,00
801		Oświata i wychowanie	656 172,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 887,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 887,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 887,00
	80110	Gimnazja	14 787,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 575,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 887,00
		Wydatki	656 172,00
801		Oświata i wychowanie	656 172,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 931,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 931,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 931,00
	80110	Gimnazja	14 742,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 576,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	317 923,00
	80101	Szkoły podstawowe	257 931,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane
z budżetu Gminy Postomino w 2017r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	200 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	<i>200 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	<i>300 000,00</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	890 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	<i>890 000,00</i>
	92116	Biblioteki	120 000,00
		<i>Biblioteka Publiczna w Postominie</i>	<i>120 000,00</i>
	92195	Pozostała działalność	30 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	<i>30 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	380 000,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	<i>80 000,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	<i>300 000,00</i>
Razem:			1 920 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe na zadania dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Gminy Postomino w 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00
		<i>Centrum Kultury i Sportu w Postominie</i>	55 000,00
Razem:			55 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane
z budżetu Gminy Postomino w 2017r..**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	1 062 240,00
	80101	Szkoły podstawowe	551 848,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lężek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	551 848,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 400,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lężek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	92 400,00
	80104	Przedszkola	133 480,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lężek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	133 480,00
	80110	Gimnazja	181 152,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lężek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	181 152,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 600,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lężek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	62 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	40 760,00
		<i>Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino-Lącko-Lężek-Królewo "Razem" w Korlinie</i>	40 760,00
Razem:			1 062 240,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane
z budżetu Gminy Postomino w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
Razem:			530 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXV/263/16
Rady Gminy Postomino
z dnia 29 grudnia 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY POSTOMINO NA 2017 ROK

Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu podjęcia przez Radę Gminy uchwały budżetowej, nie dłużej jak do 31 stycznia następnego roku.

Projektowi budżetu Gminy Postomino na 2017 rok opracowano zgodnie z trybem określonym w Uchwale Nr XLV/III/503/10 Rady Gminy Postomino z dnia 27 września 2010 r. ze zmianami w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono :

- pismo Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.23.1.2016KG z dnia 24.10.2016 informujące **o wstępnych kwotach dotacji celowych na rok przyszły tj. 2017** na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych ,a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- informację Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Koszalinie nr 12-49/RW/2016 z dnia 10.10.2016 r. w sprawie **projektu planu dotacji celowej** na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2017;
- informację trzymaną z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2016 zawierającą dane **o wstępnych kwotach udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych czy też subwencji oświatowej** ;
- analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w trzech kwartałach 2016 roku oraz szacunkowego wymiaru podatków i opłat lokalnych na 2017 roku,
- propozycje planów dochodów i wydatków na 2017 rok opracowane przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- propozycje i potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli sołectw i mieszkańców naszej Gminy.

Dochody budżetu Gminy –załącznik Nr 1

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody Gminy według źródeł ich pochodzenia oraz według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dział 020-Leśnictwo **11.000,00 zł**

w tym :

dochody bieżące: ***11.000,00 zł***

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (obwody łowieckie)
- (przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)

Dział 600-Transport i łączność **5.000,00 zł**

w tym :

dochody bieżące: ***5.000 zł***

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sławnie na utrzymanie bieżące odcinka drogi powiatowej zgodnie z zawartym porozumieniem

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **1.990.000,00 zł**

w tym :

dochody bieżące: ***890.000,00 zł***

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 470.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 320.000,00 zł
- wpływy z usług 10.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych opłat i odsetek za zwłokę 10.300,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016 oraz zawartych umów),

dochody majątkowe: ***1.100.000,00 zł***

- wpływy z bieżącego odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania tzw. sprzedaż bieżąca oraz spłata rat wynikającą z umów zawartych w okresach poprzednich 1.000.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym wyłącznie wpływy ze spłaty rat wynikających z umów zawartych w okresach poprzednich 100.000,00 zł;

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016 oraz zawartych

Umów , uwzględniając rosnące zainteresowanie zakup działek w miejscowościach nadmorskich);

Dział 710-Działalność usługowa**30.000,00 zł**

w tym :

dochody bieżące:***30.000,00 zł***

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tzw. opłaty cmentarne
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)

Dział 750-Administracja Publiczna**184.210,00 zł**

w tym :

dochody bieżące:***184.210,00 zł***

- dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wg pisma -
od Wojewody Zachodniopomorskiego 38.800,00 zł,
- wpływy różnych opłat, usług pozostałych 40,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 45.250,00zł
- różne dochody 100.000 zł (zwrot podatku Vat przez US z tytułu rozliczeń inwestycji
zrealizowanych w latach ubiegłych tzw. korekta roczna)
(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016),

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**1.397,00zł**

w tym :

dochody bieżące:***1.397,00 zł***

-dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**5.000 zł**

w tym :

dochody bieżące:***5.000,00 zł***

-grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

5.000,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**22.424.976,00 zł**

w tym :

dochody bieżące:***22.424.976,00 zł***

-wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych

15.200.000,00 zł

(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016, uwzględniając rozbudowę obiektów pod działalność gospodarczą oraz mieszkaniową)

- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych

1.345.000,00 zł

<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016),</i>	
-wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych	141.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016),</i>	
-wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	57.500,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016 uwzględniając stawki podatkowe na rok 2017)</i>	
-wpływy z opłaty miejscowej	650.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016 uwzględniając wzrost liczby turystów odwiedzających w okresie letnim naszą Gminę),</i>	
-wpływy z opłaty targowej	130.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)</i>	
-wpływy z różnych opłat	10.300,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)</i>	
-odsetki od nieterminowych wpłat	16.100,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)</i>	
-podatek od spadków i darowizn (pobierany przez urzędy skarbowe)	40.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)</i>	
-podatek od czynności cywilno-prawnych (pobierany przez urzędy skarbowe)	300.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)</i>	
-wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)</i>	
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)</i>	
-wpływy z opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego	250.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie szacunków i przewidywanego wykonania roku 2016)</i>	
- podatek od osób prawnych (pobierany przez urzędy skarbowe)	40.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)</i>	
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3/4750.31.2016)	3.962.994,00zł
-podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (pobierany przez urzędy skarbowe)	15.000,00 zł
<i>(przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów roku 2016)</i>	
-pozostałe	5.082,00 zł
- pozostałe odsetki	2.000,00 zł

Dział 758-Różne rozliczenia**6.969.627,00 zł**

w tym :

<i>dochody bieżące:</i>	<i>6.969.627,00 zł</i>
-część oświatowa subwencji ogólnej	6.969.627,00zł
(przyjęto na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3/4750.31.2016)	

Dział 801-Oświata i wychowanie **297.090,00 zł**

w tym :

<i>dochody bieżące:</i>	<i>297.090,00 zł</i>
- dotacja na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na oddziały przedszkole (przyjęto na podstawie danych szacunkowych w poparciu o liczbę dzieci wynikającą z systemu informacji oświatowej)	252.080,00 zł
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (przyjęto na podstawie szacunków jednostek oświatowych)	35.650,00 zł
-pozostałe to wpływy z różnych opłat i dochodów i usług (przyjęto na podstawie szacunków jednostek oświatowych i szacowanego wykonania roku 2016)	9.360,00 zł

Dział 852-Pomoc społeczna **362.000,00 zł**

w tym :

<i>dochody bieżące:</i>	<i>362.000,00zł</i>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacji na realizację zadań własnych gmin na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Zachodniopomorskiego z wyszczególnieniem na zadania :	

-zlecone:

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

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.000,00 zł

-własne

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 14.000,00 zł

85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 38.000,00 zł,

85216-Zasiłki stałe 115.000,00 zł;

85219-Ośrodki pomocy społecznej 87.000,00 zł;

85230-Pomoc państwa w zakresie dożywiania 66.000,00 zł ;

-wpływy z usług 10.000,00 zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **45.600,00 zł**

w tym :

dochody bieżące: **45.600,00 zł**

-wpływy z różnych dochodów

(wpływy z tytułu częściowej odpłatności za organizowane i finansowane przez Gminę kolonie letnie dla ok.100 dzieci z terenu naszej Gminy , przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016)

Dział 855-Rodzina **7.467.000,00 zł**

w tym :

- ***dochody bieżące:*** **7.467.000,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacji na realizację zadań własnych gmin na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Zachodniopomorskiego z wyszczególnieniem na zadania :

-zlecone:

85501 –Świadczenia wychowawcze (program 500+) 4.728.000,00 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.684.000,00 zł

-pozostałe dochody :

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.000,00 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12.000,00 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **631.500,00 zł**

w tym :

dochody bieżące: **631.500,00zł**

-wpływy z różnych opłat 32.000,00 zł

(opłaty procentowo otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska 22.000,00 zł , pozostałe 10.000,00 zł)

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych 597.000,00 zł

(przyjęto na podstawie złożonych deklaracji ,zadeklarowanej liczby mieszkańców i przyjętej stawki , wpływy z opłat za wywóz nieczystości w całości przeznaczone są tylko i wyłącznie na realizację zadania odbioru nieczystości od mieszkańców Gminy)

- | | |
|--|-------------|
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 500,00 zł |

Dział-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.000,00 zł**

w tym :

dochody bieżące: ***1.000,00 zł***

- wpływy z usług (ogłoszenia w Szepcie Postomina)

Ogółem planowane dochody Gminy w 2017 r. wynoszą 40.425.400,00 zł

z tego :

-*dochody bieżące* 39.325.400,00 zł

-*dochody majątkowe* 1.100.000,00 zł

Wydatki budżetu Gminy-załącznik Nr 2

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo **6.604.603,00zł**

w tym:

wydatki bieżące: ***55.300,00 zł***

- | | |
|---|---------------|
| - konserwacja bieżąca sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy | 30.000,00 zł; |
| - obowiązkowy odpis 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej | 25.300,00 zł |

wydatki majątkowe: ***6.579.303,00 zł***

- | | |
|---|-----------------|
| - rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w m. Jezierzany, Rusinowo | 100.000,00 zł; |
| - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko | 3.849.303,00 zł |
- (inwestycja realizowana przy planowanym dofinansowaniu z PROW –finansowanie w trakcie budowy z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 1.991.310,00 zł , wkład własny Gminy w realizacji zadania 1.857.993,00 zł);
- | | |
|---|-----------------|
| -Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo | 2.600.000,00 zł |
|---|-----------------|

(inwestycja finansowana z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 2.133.821,00 zł (pożyczka oprocentowana w wysokość 2%, ponadto istnieje możliwość uzyskania jej częściowego umorzenia do wysokości 500.000 zł po oddaniu inwestycji do użytkowania), wkład własny Gminy w finansowaniu zadania wynosi 486.179,00 zł).

Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **400,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące: ***400,00 zł***

- dopłaty do cen wody dla mieszkańców m. Wicko.

Dział 600-Transport i łączność **5.392.050,00zł**

w tym :

wydatki bieżące: ***857.100,00 zł***

- zakresie dróg powiatowych :opłaty za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie dróg powiatowych 7.000 zł , środki na remont poboczy dróg powiatowych przebiegających przez teren naszej Gminy 30.000 zł , bieżące utrzymanie odcinka drogi powiatowej na mocy zawartego z Powiatem Sławieńskim porozumienia 5.000,00 zł,

-w zakresie dróg gminnych : bieżące remonty i konserwacja nawierzchni dróg gminnych 300.000,00 zł , zakup materiałów do remontu (kruszywo ,gruz) zakup i montaż znaków drogowych, progów zwalniających, tablic do oznakowania dróg 150.000,00 zł; zimowe utrzymanie dróg, zakup usług równiarki, rozwieszenie i rozplantowanie gruzu i kruszywa ok.130.000 zł; naprawy przepustów i konserwacja rowów w drogach gminnych 70.000,00 zł; wydatki związane z zatrudnieniem osób do wykonywania prac związanych z utrzymaniem rowów 101.100 zł ; pozostałe 2.000 zł,

-w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej (światłowody) koszty administrowania siecią szerokopasmową , przeglądów technicznych masztów, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w drogach innych jak gminne 63.000 zł,

wydatki majątkowe: ***4.534.950,00 zł***

-w zakresie dróg gminnych : **4.534.950,00 zł**

-Przebudowa drogi gminnej nr 160037 Z na odcinku Karsino-Dzierżęcín –inwestycja planowana do realizacji w ramach NPPDL tzw. schetyńówka przy założeniu uzyskania dofinansowania od Wojewody Zachodniopomorskiego , wkład własny Gminy zabezpieczono w kwocie **1.268.632,00 zł;**

-Budowa dróg gminnych w miejscowości Pieńkówko (I etap) **1.000.000,00 zł,**

-Budowa drogi gminnej w miejscowości Łężek **973.000,00 zł,**

-dokumentacje projektowe (min. Budowa drogi gminnej w Pałowie, ul. Żeglarczy w Rusinowie ,

Staniewice (kurniki),Postomino(bloki),droga gminna w miejscowości Złakowo, chodniki Naćmierz (IV etap) 100.000 zł,
 -Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pieszcz 1.193.318,00 zł
 (inwestycja realizowana przy planowanym dofinansowaniu z PROW –finansowanie w trakcie budowy z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwocie 759.308,00 zł , wkład własny Gminy w realizacji zadania 434.010,00 zł);

Dział 630-Turystyka**392.352,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące:***120.000,00 zł***

- naprawy bieżące pomostów i wiat rekreacyjnych na terenie Gminy 20.000,00 zł, koszty prac remontowych związanych z bieżącymi remontami w miejscowościach nadmorskich przed sezonem letnim 40.000,00 zł , wycinka trzciny na jeziorze Wicko 30.000,00 zł, wynajem i konserwacja TOI-TOI w sezonie letnim 30.000 zł

wydatki majątkowe:***270.352,00 zł***

-opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu parku w miejscowości Postomino 30.000,00 zł,
 -zagospodarowanie terenu przy ścieżce rowerowej w miejscowości Jezierzany 70.000,00 zł,
 -opracowanie dokumentacji rekreacyjnego zagospodarowania terenu w miejscowości Naćmierz i projekt zagospodarowanie terenów zieleni w Jarosławcu 60.000,00 zł,
 -wkład własny do projektu „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego –Trasa nadmorska” - inwestycja realizowana w partnerstwie z ZZDW w Koszalinie i innymi gminami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 110.352,00 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**847.500,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące:***297.500,00 zł***

- wyceny nieruchomości ,podziały geodezyjne , wyrisy wypisy map, ogłoszenia prasowe, usługi notarialne, opłaty za dzierżawy terenów i inne 111.500,00 zł
 -odszkodowanie za brak lokalu socjalnego 5.000 zł,
 -rozbiórka starej świetlicy w miejscowości Pieńkowo 142.000,00zł, zakup energii do części wspólnych lokali 4.000,00 zł, usługi remontowe –przeгляdy bieżące lokali gminnych 30.000 zł , pozostałe 5.000 zł,

wydatki majątkowe:***550.000,00 zł***

-wykup gruntów 50.000,00 zł,
 -Budowa budynku komunalno-socjalnego (I etap) 500.000,00 zł.

Dział 710-Działalność usługowa **546.500,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące:	385.000,00zł
-zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi 72.000,00 zł, wywóz nieczystości z ich terenu 72.000,00 zł , urządzenie nowych kwater na cmentarzu w Rusinowie 40.000 zł, najem TOI-TOI na cmentarzu 2.000,00 zł,	
wydatki majątkowe:	200.000,00 zł
-Przebudowa kaplicy w miejscowości Pieńkowo - opracowanie dokumentacji i wykonanie	200.000,00 zł

Dział 750-Administracja publiczna **4.227.355,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące:	4.220.355,00 zł
-wykonywanie zadań zleconych administracji rządowej w ramach dotacji celowej 38.800,00 zł	
-wydatki Rady Gminy 145.000,00 zł (diety, art. spożywcze, transport –komisje objazdowe i inne niezbędne do obsługi komisji i sesji Rady Gminy)	
-wydatki Urzędu Gminy 3.494.755,00 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ok. 2.834.855,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, art. papiernicze, tonery i tusze, serwis oprogramowań, ubezpieczenie mienia, opłata pocztowa, usługi remontowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, internet, usługi związane z obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego, szkolenia, zakup energii i inne ok.659.900,00 zł)	
-promocja gminy 210.000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych, współpraca z zagranicą, koszty przyjęć delegacji, udział w konkursach, reklama i inne)	
-pozostała działalność 331.800,00 zł (diety sołtysów, prowizje inkasa opłat i podatków lokalnych koszty związane z poborem, koszty związane z egzekucją należności podatkowych i pozostałych, opłaty członkowskie z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń)	
wydatki majątkowe :	7.000,00 zł
- zakup klimatyzacji do serwerowni UG	

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1.397,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące:	1.397,00 zł
-wykonywanie zadań w zakresie aktualizacji rejestru wyborców w ramach dotacji celowej	

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1.270.030,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące: **980.300,00 zł**

-jednostki terenowe Policji z przeznaczeniem na zabezpieczenie obsługi sezonu letniego- zakup paliwa dla Policji 3.000 zł , pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy 20.000,00 zł;

-ochotnicze straże pożarne 340.000,00 zł (wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych, wynagrodzenia kierowców i opiekunów remiz, zakup paliwa, olejów, części zamiennych do samochodów, koszty przeglądów technicznych i ubezpieczenia pojazdów, konserwacji sprzętu, zakup energii, ubezpieczenia osobowe, szkolenia i inne),

-wydatki na obronę cywilną 8.500,00 zł (konserwacja sprzętu, szkolenia , zakup materiałów, inne),

-wydatki na ratownictwo wodne- dotacja CKIS 200.000,00 zł , w tym budowa boiska do piłki siatkowej na plaży,

-wydatki na straż gminną ok. 306.800 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236.900,00 zł, pozostałe zakup paliwa, naprawy samochodu służbowego , opłaty za telefony, internet, szkolenia, koszty utrzymania siedziby Straży Gminnej, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz socjalny, sorty mundurowe i inne 69.900,00 zł)

-rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000,00zł

wydatki majątkowe: **290.000,00 zł**

-opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wraz remizą w miejscowości

Wilkowice 60.000,00 zł

-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Staniewice (zabezpieczenie wkładu własnego do wniosku o dofinansowanie z RPO) 230.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **380.000,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące: **380.000,00 zł**

-odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych 350.000,00 zł

-rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst. 30.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia **988.899,00zł**

w tym :

wydatki bieżące: **988.899,00zł**

-rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki 178.000,00 zł,

-obowiązkowa wpłata Gminy do budżetu państwa z uwagi na przekroczony wskaźnik dochodów podatkowych na 1-ego mieszkańca w gminie w stosunku do poziomu w kraju tzw. „Janosikowe” 810.899,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **11.226.623,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące:**11.211.623,00 zł**

zaplanowane środki przeznacza się na :

- szkoły podstawowe 5.145.051,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.744.439,00 zł, pozostałe wydatki bieżące szkół 848.764,00 zł, dotacja dla ZSS w Korlinie 551.848,00 zł),
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.356.888,00zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.052.364,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 212.124,00 zł, dotacja dla ZSS w Korlinie 92.400,00 zł),
- przedszkola 257.180,00 zł (w tym: dotacja dla ZSS w Korlinie 133.480,00 zł, oraz dotacje dla gmin do przedszkoli których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Postomino 123.700,00 zł),
- gimnazja 2.897.941,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.313.214,00 zł, pozostałe wydatki bieżące szkół 403.575,00 zł, dotacja dla ZSS w Korlinie 181.152,00 zł),
- dowozenie uczniów do szkół 327.393,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45.261,00 zł
- stołówki szkolne 301.060,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255.568,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 45.492,00 zł),
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 538.431,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 448.967,00 zł, pozostałe wydatki bieżące szkół 56.600,00 zł, dotacja dla ZSS w Korlinie 32.864,00 zł),
- pozostała działalność 284.818,00 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105.918 zł, pozostałe wydatki bieżące 158.900 zł (w tym dodatkowe środki dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z przeznaczeniem na zakup instrumentów i pokrycie kosztów przejazdu na występy 30.000,00 zł, stypendia szkolne 20.000,00 zł)

wydatki majątkowe:**15.000,00 zł**

- opracowanie studium wykonalności do wniosku na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów szkolnych Gminy Postomino- Staniewice, Pieszcz, Postomino, Jarosławiec, Korlino” 10.000,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego SP Staniewice 5.000,00 zł.

Dział 851– Ochrona zdrowia**234.000,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące:**230.000,00 zł**

-w ramach tego działu zaplanowano wydatki, których źródłem pokrycia są wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, szczegółowy zakres zadań określa gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 230.000,00 zł;

-koszty zakupu usług w ramach akcji związanych profilaktyką w zakresie ochrony zdrowia na terenie naszej Gminy 4.000,00 zł

Dział 852-Pomoc społeczna

1.183.565,00zł

w tym :

wydatki bieżące:

1.178.965,00 zł

źródłem finansowania zaplanowanych w tym dziale wydatków są dotacje na zadania zlecone 32.000,00 zł, dotacje na zadania własne 320.000,00 zł, środki własne Gminy 826.965,00 zł z tego na:

- koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.200,00 zł;
- koszty składek 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 30.000,00 zł,
- koszty wypłat zasiłków i pomocy udzielanej w naturze oraz opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 230.000,00 zł
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 5.000,00 zł
- koszty wypłat zasiłków stałych 115.000,00 zł
- koszty funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 551.232,00 zł
- koszty świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 46.650,00 zł
- koszty pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej 202.483,00 zł

wydatki majątkowe:

4.600,00 zł

w tym:

- zakup sprzętu komputerowego 4.600,00 zł

Dział 854- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

114 .000,00 zł

w tym :

wydatki bieżące:

114.000,00 zł

- środki poznaczone na tzw. wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych wypłacanych z dotacji z budżetu państwa 14.000,00 zł ,
- koszty organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy 100.000,00 zł,

Dział 855- Rodzina

7.567.350,00 zł

w tym :

wydatki bieżące:	7.567.350,00 zł
-koszty wypłat świadczeń rodzinnych (program 500+)	4.728.000,00 zł
-koszty wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.699.000,00 zł

Środki na finansowanie w/w zadań w całości pochodzą z dotacji otrzymywanej z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone.

-wspieranie rodziny	47.350,00 zł,
-rodziny zastępcze	93.000,00 zł,
-pozostałe wydatki to środki obejmujące zwrot dotacji oraz płatności i odsetek nienależnie pobranych lub źle wykorzystanych w latach ubiegłych	15.000,00 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.369.800,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące:	2.209.800,00 zł
-------------------------	------------------------

-gospodarka odpadami 868.800,00 z tego : wywóz nieczystości od mieszkańców-zakup usług i koszty administracyjne z tym związane 597.000,00 zł ,odbiór nieczystości z terenu Gminy 48.000,00 zł, odbiór nieczystości w okresie letnim z miejscowości nadmorskich łącznie z Jarosławcem 155.000,00 zł, monitoring nieczynnych wysypisk śmieci na terenie naszej Gminy i doraźne tam sprzątnięcia 68.800,00 zł;

-oczyszczanie wsi – 410.000,00 zł , koszty utrzymania porządku w miejscowościach nadmorskich w okresie letnim 180.000,00 zł , na terenie Gminy w trakcie roku 70.000,00 zł ,koszenie terenów zielonych 100.000,00 zł, w tym poboczy dróg gminnych, mechaniczne oczyszczanie plaży 60.000,00 zł ,

-utrzymanie zieleni na terenie gminy 50.000,00 zł - zakup kwiatów, krzewów, drzew do nasadzeń w Gminie , w tym nasadzenia ”sezonowe”,

-oświetlenie ulic 620.000,00 zł (w tym na zakup energii 220.000,00 zł, konserwację punktów oświetleniowych 400.000,00 zł) ,

-pozostała działalność 261.000,00 zł (remont przystanków na terenie gminy ok. 40.000 zł, koszty związane z opieką weterynaryjną zwierząt i koszty ich pobycia w schronisku i inne 100.000,00 zł , koszty organizacji konkursu Piękna wieś ok.6.000,00 zł , inne 5.000 zł, zakup koszy na plaże 10.000,00 zł ,zakup ławek 30.000,00zł, wycinka drzew na terenie Gminy 70.000,00 zł)

wydatki majątkowe:	160.000,00 zł
---------------------------	----------------------

-budowa nowych „tradycyjnych punktów świetlnych 10.000,00 zł;

-dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia ul. Letniskowa w Rusinowie 150.000,00 zł,

Dział-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.468.700,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące**1.563.700,00 zł**

-pozostałe zadania w zakresie kultury 350.000,00 zł (w tym dotacja podmiotowa dla CKiS 300.000,00 zł oraz dotacje celowe dla stowarzyszeń 50.000,00 zł)

-domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 980.900,00 zł (w tym dotacja dla CKiS 890.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie i doraźne remonty świetlic, zatrudnienie palaczy w okresie zimowym ,utrzymanie i drobny remont centrum aktywności społecznej, zakup energii do tych lokali i inne 80.900,00 zł , zakup wyposażenie do remontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Staniewice 50.000,00 zł)

-biblioteki-dotacja dla biblioteki publicznej 120.000,00 zł

-pozostała działalność 62.800,00 zł (w tym wydatki związane z redakcją i drukiem „Szeptu Postomina” 32.800,00 zł, dotacja CKiS - Pieńkowanie i Pieszczanki 30.000,00 zł)

-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 zł

wydatki majątkowe:**905.000,00 zł**

-adaptacja budynku hydroforni w Pieńkówku na pomieszczenie świetlicy 55.000,00 zł

-Budowa centrum turystyki wiejskiej wraz z boiskiem i placem zabaw w miejscowości

Naćmierz- wkład własny do realizowanego zadania 850.000,00 zł

Dział-926 Kultura fizyczna**610.000,00 zł**

w tym :

wydatki bieżące**610.000,00 zł**

-obiekty sportowe 80.000 zł (w tym dotacja podmiotowa dla CKiS 80.000 zł)

-zadania w zakresie kultury fizycznej 500.000,00 zł (w tym dotacja podmiotowa dla CKiS 300.000,00 zł, dotacje celowe przeznaczone na upowszechnianie sportu 200.000 zł

-pozostałe działalność 30.000 zł (zabezpieczenie wkładu do realizacji zadania nauki pływania).

Zgodnie z uchwałą XV/155/16. Rady Gminy Postomino z dnia 24 lutego 2016 r. **nie wyodrębnia się środków na fundusz sołecki.**

Ogółem planowane wydatki Gminy w 2017 r. 46.439.400,00 zł

z tego :

-wydatki bieżące 32.953.195,00 zł

-wydatki majątkowe 13.486.205,00 zł

Wynik budżetu :

Ogółem planowane dochody Gminy w 2017 r. wynoszą 40.425.400,00 zł

z tego :

-dochody bieżące 39.325.400,00 zł

-dochody majątkowe 1.100.000,00 zł,

Ogółem planowane wydatki Gminy w 2017 r. 46.439.400,00 zł

z tego :

-wydatki bieżące 32.953.195,00 zł

-wydatki majątkowe 13.486.205,00 zł

Planowany deficyt budżetu : 6.014.000,00 zł

Finansowanie deficytu : 6.014.000,00 zł

Przychody i rozchody roku 2017 r.

- I. Planowane **przychody** w 2017 roku wynoszą **7.994.000,00 zł** i obejmują:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2.100.000,00 zł,
(kredyt zaciągnięty będzie zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych- w drodze przetargu nieograniczonego);
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach Publicznych 1.029.561,00 zł;
 - przychody z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo w kwocie 2.113.821,00 zł,
(pożyczka oprocentowana w wysokość 2%, ponadto istnieje możliwość uzyskania częściowego jej umorzenia do wysokości 500.000 zł , po oddaniu inwestycji do użytkowania);
 - przychody z planowanych do zaciągnięcia pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości otrzymanych bądź wnioskowanych dofinansowań w łącznej kwocie 2.750.618,00 zł
z tego na :
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górsko 1.991.310,00 zł;
 - Przebudowa dróg w miejscowości Pieszcz 759.308,00 zł
 (pożyczki zaciągane w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podlegają automatycznej spłacie po uzyskaniu refundacji poniesionych nakładów inwestycyjnych podlegających dofinansowaniu).

II. Na **rozchody roku 2017** w wysokości **1.980.000,00 zł** składają się:

1. spłata kredytów 1.980.000,00 zł

Przewidywane zadłużenie Gminy na 31.12.2017 r. wynosić będzie 15.404.439,00 zł , a po wyłączeniu zgodnie z art.243 z kwoty zadłużenia *pożyczek* zaciąganych w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2.750.618,00 zł, **stanowiąc będzie 12.653.821 zł** i jest wyższe w porównaniu do 31.12.2016 r. o kwotę 2.233.821 zł, przy planowanej w 2017 r. kwocie inwestycji 13.486.205,00 zł.