



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2016 rok**

Uchwała Nr /2015
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015.1515) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości -20.719.190,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące -20.143.967,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 575.223,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości -19.781.542,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące -18.814.664,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 966.877,56 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 937.648,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie - 757.648,00 zł,
2) spłatę rat pożyczki w kwocie - 180.000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 148.090,46zł,
2) rozchody - 1.085.738,46 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 81.000,00 zł,
2) celowe w wysokości - 50.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł,

§ 6. Ustala się 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.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5) w wysokości - 252.665,60 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 250.165,60 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków - 2.500,00 zł.

2



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

2. Ustala się wydatki w wysokości - 74.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 6.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których
mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości - 230.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 230.000,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik 8) w wysokości - 91.613,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na wynagrodzenia,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w la-
tach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu
terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane
z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 80.000 zł,

§ 13. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jedno-
stek budżetowych na pokrycie drobnych wydatków.

2. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpo-
średnio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na
cały rok budżetowy lub na okres krótszy. Na podstawie uznanych rachunków pokry-
wa się pełną kwotę należności.

3. Zaliczki należy rozliczyć nie później niż 7 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe należy rozliczyć po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.
4. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracowniczych; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.
5. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowane do końca roku budżetowego, należy wpłacać gotówką lub przelewem na podstawowy rachunek gminy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

§ 14. 1. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji podmiotowej:

- 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 15 dnia każdego miesiąca”,
 - 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Węgorzyna, stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem,
2. Niewykorzystana kwota dotacji podmiotowej do 31 grudnia danego roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu gminy w terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Pod względem prawnym
opiniuje bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
w 2016 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	16 000,00	16 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność w tym:	16 000,00	16 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	0,00
600			Transport i łączność	399 223,00	0,00	399 223,00
	60016		Drogi publiczne gminne	399 223,00	0,00	399 223,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	199 223,00	0,00	199 223,00
		6630	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	659 500,00	483 500,00	176 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 000,00	120 000,00	176 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	0,00	175 000,00
	70095		Pozostała działalność	363 500,00	363 500,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 300,00	52 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 300,00	52 300,00	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	52 300,00	52 300,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 452,00	1 452,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00	1 452,00	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	1 452,00	1 452,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 727 865,00	7 727 865,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 991 671,00	1 991 671,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 690 661,00	1 690 661,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	164 234,00	164 234,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 776,00	94 776,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 778 132,00	2 778 132,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 205 901,00	1 205 901,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 192 271,00	1 192 271,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 960,00	17 960,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	255 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	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 jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 703 062,00	2 703 062,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	2 663 062,00	2 663 062,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 214 470,00	7 214 470,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 723 323,00	5 723 323,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 723 323,00	5 723 323,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 425 983,00	1 425 983,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 425 983,00	1 425 983,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 164,00	62 164,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 164,00	62 164,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 380,00	289 380,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80101		Szkoły podstawowe	4 400,00	4 400,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 235,00	35 235,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 235,00	35 235,00	
	80104		Przedszkola	199 195,00	199 195,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	29 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 000,00	41 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 195,00	129 195,00	
	80110		Gimnazjum	550,00	550,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	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	2 823 000,00	2 823 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	7 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	25 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 000,00	310 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	310 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	178 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00	145 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	118 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	723 000,00	723 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	710 000,00	710 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00	670 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				20 719 190,00	20 143 967,00	575 223,00

**Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	W tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
O10		Rolnictwo i leśnictwo	59 655,00	59 655,00	26 030,00	33 325,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	O1030	Izby rolnicze	27 131,00	27 131,00	0,00	27 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	O1095	Pozostała działalność	32 524,00	32 524,00	26 030,00	6 194,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
600		Transport i łączność	934 060,06	273 267,57	51 290,00	221 377,57	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	660 792,49	660 792,49	0,00	0,00	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	888 060,06	227 267,57	51 290,00	175 377,57	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	660 792,49	660 792,49	0,00	0,00	0	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

10

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 810,00	430 810,00	0,00	430 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 210,00	21 210,00	0,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	249 600,00	249 600,00	0,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	213 600	213 600	0	213 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500	125 500	0	125 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	20 000		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	68 100	68 100	0	68 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 779 448,00	2 718 528,00	1 904 802	662 226,00	0	151 500	0	0	0	60 920	60 920	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 840	114 840	102 954	11 086	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 286	125 286	34 292	10 994	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 303 576,00	2 242 656,00	1 736 056	505 900,00	0	700	0	0	0	60 920	60 920			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	1 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	210 146	210 146	30 000	110 146	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0

MM

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452	1 452	1 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452	1 452	1 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 794	210 794	86 650	88 144	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 800	155 800	43 200	76 600		36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	52 994	52 994	43 450	9 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000	235 000	0	0	0	0	0		235 000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 579 573	7 533 473	5 843 395	1 254 229	91 613	344 236	0	0	0	46 100	46 100	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 823 551	3 823 551	3 229 406	397 100	0	197 045	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 897	168 897	147 556	9 200	0	12 141	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	898 906	852 806	568 593	165 550	91 613	27 050	0	0	0	46 100	46 100	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 020 181	2 020 181	1 717 281	197 400	0	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	537 718	537 718	123 242	414 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 203	17 203	500	16 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	109 117	109 117	56 817	51 800	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	2 000		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	93 500	93 500	49 223	44 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000	6 000	1 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	74 000	48 223	25 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4 519 780	4 519 780	661 013	340 057	60 000	3 458 710	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	0	0	0	14 000								
	85206	Wspieranie rodziny	28 136	28 136	25 515	2 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 436	2 837 436	189 383	9 743	0	2 638 310	0	0	0	0	0	0	0	0

18

	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	32 000	32 000	0	32 000			0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000	330 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	178 000	178 000	0	0	0	178 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 208	494 208	446 115	47 693	0	400	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	260 000	260 000	0	2 000	60 000	198 000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 617,90	1 492 325,73	100 052,00	1 390 273,73	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	92 292,17	92 292,17	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	833 924,00	833 924,00	100 052,00	733 872,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 488,00	125 488,00	0,00	123 488,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 862,38	128 862,38	0,00	128 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	207 743,52	141 951,35	0,00	141 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 792,17	65 792,17	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 829,86	574 056,96	63 900,00	280 156,96	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 772,90	106 772,90	0	0

	92109	Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 481,89	175 708,99	57 500,00	118 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,90	6 772,90	0	0	0
	92116	Biblioteki	235 260,00	235 260,00	0,00	5 260,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	160 087,97	160 087,97	6 400,00	153 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
926		Kultura fizyczna	324 422,18	324 422,18	77 155,00	76 967,18	170 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	117 326,00	117 326,00	76 155,00	40 871,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	207 096,18	207 096,18	1 000,00	36 096,18	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Ogółem:			19 781 542,00	18 814 664,44	8 864 962	5 169 443,44	551 613	3 993 646	0	0	235 000	966 877,56	966 877,56	0	0	0

15

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			148 090,46
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
5	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	148 090,46
Rozchody ogółem:			1 085 738,46
1.	Spląty kredytów w tym	§ 992	905 738,46
	Spląty kredytów w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE -0		0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
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)	Wydatki bieżące	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający ch zwrotowi środków z	Wydatki majątkowe
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		52 300	52 300	52 300	50 800	1 500	0	0	0	0
	75011	52 300	52 300	52 300	50 800	1 500	0	0	0	0
751		1 452	1 452	1 452	1 452	0	0	0	0	0
	75101	1 452	1 452	1 452	1 452	0	0	0	0	0
852		2 830 000	2 830 000	2 830 000	178 757	12 933	0	2 638 310	0	
	85212	2 823 000	2 823 000	2 823 000	178 757	5 933	0	2 638 310	0	0
	85213	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0
	razem	2 883 752	2 883 752	2 883 752	231 009	14 433	0	2 638 310	0	0

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2016 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016	ogółem	36 353,06	36 353,06	0
		Sołectwo Przytoń	6 077,57	6 077,57	0
		Sołectwo Cieszyno	10 975,49	10 975,49	0
		Sołectwo Zwierzynek	6 800,00	6 800,00	
		Sołectwo Lesięcin	9 500,00	9 500,00	
		Sołectwo Wiewiecko	3 000,00	3 000,00	
900		ogółem	84 946,90	84 946,90	0
	90003	razem	6 750,00	6 750,00	0
		Sołectwo Mieszewo	700,00	700,00	
		Sołectwo Mielno	250,00	250,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Runowo	500,00	500,00	
		Sołectwo Cieszyno	400,00	400,00	
		Sołectwo Winniki	300,00	300,00	
		Sołectwo Gardno	700,00	700,00	
		Sołectwo Połchowo	200,00	200,00	
		Sołectwo Lesięcin	500,00	500,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Brzeźniak	200,00	200,00	
	90004	razem	43 362,38	43 362,38	0
		Sołectwo Brzeźniak	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Chwarstno	956,23	956,23	
		Sołectwo Trzebawie	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Lesięcin	2 515,59	2 515,59	
		Sołectwo Sielsko	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Winniki	600,00	600,00	
		Sołectwo Przytoń	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Cieszyno	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Mielno	2 550,00	2 550,00	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Sarnikierz	4 200,00	4 200,00	
		Sołectwo Mieszewo	3 892,67	3 892,67	
		Sołectwo Kraśnik	3 947,89	3 947,89	
		Sołectwo Gardno	3 800,00	3 800,00	
		Sołectwo Połchowo	800,00	800,00	
		Sołectwo Runowo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Węgorzynko	3 100,00	3 100,00	
	90095	razem	34 834,52	34 834,52	
		Sołectwo Chwarstno	1 700,00	1 700,00	
		Sołectwo Przytoń	3 500,00	3 500,00	
		Sołectwo Trzebawie	7 442,17	7 442,17	
		Sołectwo Sarnikierz	3 384,87	3 384,87	

		Sołectwo Węgorzynko	6 194,77	6 194,77	
		Sołectwo Zwierzynek	1 115,60	1 115,60	
		Sołectwo Sielsko	2 862,26	2 862,26	
		Sołectwo Kraśnik	2 675,00	2 675,00	
		Sołectwo Wiewiecko	5 959,85	5 959,85	
921		Ogółem	120 169,86	120 169,86	
	92109	razem	65 081,89	65 081,89	0
		Sołectwo Brzeźniak	6 772,90	6 772,90	
		Sołectwo Chwarstno	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Przytoń	2 500,00	2 500,00	
		Sołectwo Lesięcin	500,00	500,00	
		Sołectwo Mielno	5 250,00	5 250,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	8 948,91	8 948,91	
		Sołectwo Mieszewo	10 800,00	10 800,00	
		Sołectwo Gardno	1 800,00	1 800,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 200,00	1 200,00	
		Sołectwo Sielsko	8 670,00	8 670,00	
		Sołectwo Kraśnik	2 600,00	2 600,00	
		Sołectwo Wiewiecko	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Runowo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Połchowo	6 540,08	6 540,08	
	92195	razem	55 087,97	55 087,97	
		Sołectwo Brzeźniak	1 000,00	1 000,00	
		Sołectwo Gardno	2 242,69	2 242,69	
		Sołectwo Kraśnik	1 225,00	1 225,00	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Połchowo	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Węgorzynko	600,00	600,00	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	9 000,00	9 000,00	
		Sołectwo Sielsko	3 000,00	3 000,00	
		Sołectwo Winniki	1 950,00	1 950,00	
		Sołectwo Mieszewo	2 000,00	2 000,00	
		Sołectwo Mielno	1 300,00	1 300,00	
		Sołectwo Sarnikierz	4 000,00	4 000,00	
		Sołectwo Chwarstno	5 300,00	5 300,00	
		Sołectwo Przytoń	2 100,00	2 100,00	
		Sołectwo Lesięcin	4 500,00	4 500,00	
		Sołectwo Wiewiecko	1 500,00	1 500,00	
		Sołectwo Trzebowie	500,00	500,00	
		Sołectwo Runowo	10 370,28	10 370,28	
926	92695	Ogółem	11 195,78	8 695,78	2 500
		Sołectwo Mielno	1 773,93	1 773,93	
		Sołectwo Winniki	6 921,85	6 921,85	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500,00	0,00	2 500
		Ogółem:	252 665,60	250 165,60	2 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr /2015
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	230 000
Ogółem					230 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr /2015
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	60 000
2	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	170 000
Ogółem					230 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr /2015
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne dzieci w niepublicznych	91 613
Ogółem					91 613

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Wprowadzenie

Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej gminy jest budżet. Uchwalany jest przez Radę gminy w formie uchwały budżetowej na następny rok budżetowy. Budżet to roczny plan dochodów i wydatków, rozchodów i przychodów.

Budżet opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zasadach ich subwencjonowania oraz:

1. Uchwały Nr X/80/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie założeń do budżetu gminy na rok 2016 oraz projektów planów finansowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, wniosków złożonych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.
2. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132/2015 z dnia 12.10.2015 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2016 rok kwocie dochodu z tytułu udziału gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
3. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.33.2015 z dnia 23 października 2015 roku o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych.
4. Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ -3101-538/15 z dnia 02 października 2015 roku.

DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2016 wynoszą 20.719.190,00 zł.

Według art. 235 ustawy o finansach publicznych wszystkie dochody ujmuje się w podziale na:

- a) dochody bieżące
- b) dochody majątkowe.

Dochody majątkowe obejmują:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody ze zbycia praw majątkowych,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Dochody bieżące – to pozostałe wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi.

Plan dochodów majątkowych na 2016 rok wynosi - ogółem 575.223,00 zł tj. 2,78 % dochodów ogółem w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 175.000 zł.
W 2016 roku planuje się sprzedać około 3 lokali mieszkalnych, 2 działki na terenie gminy oraz 2 działki na terenie miasta..
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1.000 zł- sprzedaż ok. 2 działek.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 399.223 zł w tym:
 - a) planowanego dofinansowania środków z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną z ul. M. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiełońska” kwota 200.000 zł,
 - b) planowanego dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi gminnej na Osiedlu 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno” – Etap III - kwota 199.223 zł.

Na 2016 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **20.143.967,00 zł stanowią dochody bieżące tj. 97,22 % dochodów ogółem z tego:**

- | | |
|------------------|--|
| - dochody własne | - 9.068.315 zł, tj. 45,02 % dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) |
| - subwencje | - 7.211.470 zł, tj. 35,80% dochodów bieżących |
| - dotacje | - 3.864.182 zł, tj. 19,18 % dochodów bieżących |

Dochody własne -9.068.315 zł
w tym:

- | | |
|---|---|
| 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych i innych ustaw | - 5.592.803 zł |
| w tym: | |
| - podatek od nieruchomości | - 2.896.562 zł i stanowi 31,94% |
| dochodów własnych | |
| - podatek rolny | - 1.356.505 zł i stanowi 14,19 % dochodów |
| własnych | |
| - podatek leśny | - 112.736 zł |
| - podatek od środków transportowych | - 255.000 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | - 50.000 zł |
| - wpływy z opłaty targowej | - 2.000 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 75.000 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | - 25.000 zł |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 140.000 zł |
| - wpływy z innych ustaw | - 10.000 zł |
| - wpływy z opłaty śmieciowej | - 670.000 zł |

Wyliczenia wpływów podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami, które będą obowiązywały na 2016 rok, do planu przyjęto podatek naliczony na 2016 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 55 zł/1dt

Do planu przyjęto wyliczony podatek w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości jest niższa o 696.506 zł w porównaniu do planu w roku 2015(Gmina nie płaci samo sobie podatków) oraz wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.356.505 zł są również niższe w porównaniu do roku 2015 o 31.535 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2016 roku są wyższe w porównaniu do roku 2015 o 2.796 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2016 roku będą na poziomie roku 2015.

Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości z roku 2015 roku – jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Pozostałe podatki zaplanowano na podstawie prognoz oraz wykonania z lat ubiegłych.

- | | |
|---|----------------|
| 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi 29,37% dochodów własnych. | - 2.663.062 zł |
| Wstępny planowany na 2016 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest większy o 200.301 zł w stosunku do roku 2015. | |
| 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | - 40.000 zł |
| 4) wpływy z usług | - 122.000 zł |
| 5) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu więcej o 7.000 zł niż w 2015 roku | - 80.000 zł |
| 6) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wieczyste, dzierżawy i najem | - 448.300 zł |
| 7) pozostałych wpływów (odsetki od lokat, odsetki za nieterminowe płatności i itp.) | - 31.150 zł |
| 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 13.000 zł, |
| 9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | - 8.000 zł, |
| <i>(dochód własny gminy dłużnika w wysokości 20 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego po zapłaceniu w pierwszej kolejności odsetek do Wojewody),</i> | |
| 10) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z wyżywienia | - 70.000 zł. |

Subwencje

- 7.211.470 zł

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2016 rok **jest większa** od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2015 roku (6.814.217) o **397.253** zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej,
- subwencji wyrównawczej.

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2016 rok wynosi 5.723.323 zł i jest większa o 298.860 zł jaką Gmina otrzymała w 2015 roku (5.424.463 zł). Subwencja oświatowa na 2016 rok nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków

budżetowych dołożyć kwotę 194.802 zł na skromne funkcjonowanie dwóch Szkół Podstawowych i Gimnazjum.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2016 rok wynosi 1.425.983 zł i jest większa o 71.537 zł w stosunku do roku 2015.

składa się ona z:

- kwoty podstawowej (otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych dla jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju) - **Gmina w 2016r. nie otrzyma subwencji podstawowej.**
- kwota uzupełniająca – (otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – **1.425.983.**

Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) – 62.164 zł i jest większa o 26.856 zł do roku 2015.

Dotacje przyznane na 2016 rok	ogółem	3.864.182 zł
1. Dotacje na zadania własne		940.430 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	25.000 zł	
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	310.000 zł	
- wypłatę zasiłków stałych	178.000 zł	
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	145.000 zł	
- pomoc państwa w zakresie żywienia	118.000 zł	
- dotacja na oddziały przedszkolne	164.430 zł	
2. Dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone		2.883.752 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona o 22.500 zł w stosunku do roku 2014	- 52.300 zł	
- pomoc społeczną	- 2.823.000zł	
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.452 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 7.000 zł	
3. planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na usuwanie azbestu		40.000 zł

Dotacje celowe przekazane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

Szczegółowe zestawienie dotyczące dochodów zawarte są w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

WYDATKI – uzasadnienie do planu wydatków

Ogólna kwota planowanych wydatków - 19.781.542,00 zł, w tym :

- **wydatki bieżące – 18.814.664,44 złotych tj. 95,11 % wydatków ogółem, w tym:**
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 14.034.405,44 zł tj. 74,59 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.864.962 zł, tj. 47,12 % wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.169.443,44 zł. tj. 27,48 % wydatków bieżących,
 - 2) obsługa długu publicznego – 235.000 złotych, tj. 1,25 % wydatków bieżących
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 551.613 zł, tj. 2,93 % wydatków bieżących w tym:
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 230.000 zł. tj. 1,22 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 230.000 zł, tj. 1,22 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Przedszkola – 91.613 zł, tj. 0,49 %,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.993.646 zł, tj. 21,23 % wydatków bieżących.

Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie.

Z ogólnej puli wydatków bieżących przeznaczono na realizację:

- | | |
|--|------------------|
| 1) zadań własnych Gminy kwotę | 14.990.482,44 zł |
| 2) zadań zleconych gminie przez administrację rządową i zlecone | 3.824.182 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem 1,75 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota została zmniejszona na 2015r. | - 52.300 zł |
| - pomoc społeczną | - 3.606.000 zł |
| - aktualizacja spisów wyborców | - 1452 zł |
| - dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – | 164.430 zł |

wydatki inwestycyjne- 966.877,56 złotych tj. 4,89 % wydatków ogółem

w tym:

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.
750	75023	6 050	Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymiana stropodachu	45 920,00
			wykonanie projektu	
801	80104	6 050	Budowa przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	46 100,00

900	90001	6 050	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno Etap II	10 000,00
			realizacja projektu "Wodnik II" - wykonanie studium	
921	92109	6 050	Przebudowa, rozbudowa budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku	6 772,90
			zmiana sposobu użytkowania	
			Razem	108 792,90

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (ujęte w WPF)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno - ETAP III	416 947,00
			dotacja z budżetu państwa 199.223 zł	
			Razem	416 947,00
			OGÓLEM	525 739,90

III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminą ul. M. Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiełońskiej	223 370,00
			wykonanie projektu - 23.370 zł.	
			*dofinansowanie z FOGR - 200.000 zł	
600	60016	6050	Budowa lub przebudowa ciągu pieszo - jezdnego w Lesięcinie	9 500,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Cieszynie	10 975,49
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	15 000,00
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	16 500,00
			wykonanie projektu	
900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Trzebawiu	7 442,17
900	90095	6060	Zakup pomp głębinowych na ul. Kościuszki w Węgorzynie	7 000,00
900	90095	6060	Zakup aparatu głębinowego na hydrofornie w Wiewiecku	8 000,00
900	90095	6060	Zakup osuszacza powietrz hydrofornia Rogówko i Podlipce	10 500,00
900	90095	6060	Wymiana odłaziacza hydrofornia Podlipce	32 850,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Razem	441 137,66
			OGÓLEM	966 877,56

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne opisane są na dalszych stronach niniejszego sprawozdania oraz zawarte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki budżetowe zostały opracowane na przepisach obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na podstawie innych ustaw.

W projekcie budżetu wydatki odzwierciedlają zapisy wynikające z umów, a także wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Szczegółowe zestawienie wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 59.655,00 zł stanowią 0,30 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

O1030 Izby rolnicze plan 27.131,00 zł - wydatki bieżące na:

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

O1095 Pozostała działalność plan 32.524,00 zł – wydatki bieżące na:

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych lub interwencyjnych –28.524,00 zł

b) wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnymi – 4.000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 934.060,06 zł stanowią 4,72 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 888.060,06 zł, tj. 4,49 % wydatków ogółem

1. Wydatki bieżące w kwocie 227.267,57 zł z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników na 6 miesięcy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 55.190,00 zł,

(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, PFRON)

b) zakupy materiałów, narzędzi, wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 14.000,00 zł,

(zakup wiat przystankowych, znaków drogowych, drobny sprzęt, woda, rękawice i itp.)

c) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście plan-100.000zł,

d) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg – 2.000 zł,

e) zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, i itp. – 40.000 zł,

f) opłata za zajęcie w pasie drogowym – 200,00 zł

g) wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 15.877,57 zł

2/ wydatki inwestycyjne plan 660.792,49 zł. z tego:

a) Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle 40 LECIA PRL w m. Węgorzyno – Etap III – 416.947,00 zł,

b)) Przebudowa drogi gminnej w Węgorzynie łączącej drogę gminną ul. M Kopernika z drogą wojewódzką ul. Jagiellońska – 223,370,00 zł,

c) wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego – 20.475,49 zł, w tym:

- Budowa lub przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w Lesięcinie – 9.500,00 zł,

- Zagospodarowanie działki gminnej w Cieszynie -10.975,49 zł,

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 46.000,00 zł tj.0,23% wydatków ogółem

Wydatki związane ze światłowodami

(opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (30.000 zł), ubezpieczenie, zakup materiałów i itp.)

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł stanowią 0,02 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 3.000,00 zł

wydatki związane z przygotowaniem terenu pod szlaki turystyczne

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 430.810,00 zł stanowią 2,18 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 160.000,00 zł,

Wydatki związane z utrzymaniem lokali komunalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 21.210,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp.)- 18.800,00 zł
- 2) zakup materiałów na zabezpieczenie nieruchomości stanowiących mienie gminy przed zniszczeniem i uszkodzeniem oraz zakup paliwa celem wykaszania niezagospodarowanych terenów na działkach stanowiących zasób gminy –500 ,00 zł
- 3) różne opłaty i składki (ubezpieczenia)– 700,00 zł
- 6) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przyjętego od PKP – 1.210,00 zł

70095 Pozostała działalność plan 249.600,00 zł

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; koszty administrowania lokalami mieszkalnymi, remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11 oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej14. z tego:

* Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 249.600,00 zł, z tego:

1. Na administrowanie i remonty budynków komunalnych zaplanowano kwotę 210.600,00 zł, z tego:

- 1) zakup materiałów – 500,00zł
- 2) remonty budynków komunalnych – 100.000,00 zł
- 3) zakup energii i wody w tym SP Węgorzyno (3000 zł) – 27.000,00 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 4.100,00zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) – 70.000,00 zł
- 6) koszty postępowania sądowego - 1.000,00 zł
- 7) przeglądy budynków – 5.000,00 zł
- 8) zmiana sposobu użytkowania Kraśnik 10 – 3.000,00 zł

2. Ciepłownictwo plan 39.000,00 zł z tego na:

- zakup opału i materiałów (żarówki, miotły itp.) do kotłowni na Kopernika – 20.000,00 zł
- zakup energii i wody do kotłowni, koszty badań – 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki itp.) 2.000,00 zł,
- koszty zakupu ciepła na ul. Runowską 14 w Węgorzynie – 16.500,00 zł.

Dział – 710 Działalność usługowa

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 213.600,00 zł tj. 1,08 % budżetu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 125.500,00 zł

- a) opracowanie projektów decyzji - 15.000,00zł
- b) utrzymanie metadanych infrastruktury przestrzennej na serwerze eGmina – 1.500,00zł
- c) opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgorzyno – 100.000,00 zł
- d) opracowanie strategii rozwoju Gminy – 9.000,00 zł

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan 20.000,00 zł

-koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych

71035 Cmentarze plan – 68.100,00 zł

1. Wydatki dotyczą utrzymanie bieżącego cmentarzy komunalnych na terenie Węgorzyna, Cieszyna, Sielska, Runowa i Mieszewa z tego:

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy – plan 68000,00 zł,
- b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 100,00 zł

Dział – 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.779.448,00 zł tj. 14.05 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie plan 114.840,00zł

Zadanie to finansowane jest z :

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 52.300,00 zł
- środków z budżetu gminy –62.540,00 zł

Wydatki te obejmują ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego , dowody osobiste i sprawy wojskowe.

zadania zlecone plan 52.300,00 zł

- wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń – 50.800,00zł
- wydatki rzeczowe– 1.500,00 zł

zadania własne plan 62.540,00 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 52.300,00 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków z środków własnych z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń – 52.154,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia, usługi ksero, telefony, szkolenia ,podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –10.386,00 zł

75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 125.286,00 zł

Wydatki obejmują diety dla radnych, członków komisji, zakupy materiałów, koszty podróży służbowych radnych, szkolenia radnych z tego:

- diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe- 80.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi i innymi wydatkami – 36.386,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i itp.) -2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ksero, szkolenia radnych i inne koszty) -5.700,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 700 zł,

75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.303.576,00 zł tj. 11,65 % wydatków ogółem

Wydatki bieżące – 2.242.656,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej itp– 700,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.311.056,00 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.000,00 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 263.000,00 zł.,
- 5)składki na PFRON – 40.000,00 zł
- 6) umowy zlecenia –62.000,00 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00 zł.

w tym:

- artykuły biurowe, toner do ksera i atrament do drukarek, druki i zakup czasopism i przepisów prawnych
 - środki czystości, opał i pozostałe materiały
 - zakup wyposażenia i inne koszty
 - zakup komputerów, programów, drukarki itp.
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 25.000,00 zł,
 - 9) zakup usług remontowych – 5.000,00 zł,
 - 10) zakup usług zdrowotnych –2.000,00 zł,
 - 11) zakup usług pozostałych – 200.000,00 zł,
- w tym:
- usługi pocztowe i internetowe
 - usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX, BIP)
 - obsługa prawna gminy

- konserwacja systemu alarmowego, systemu monitorowania i klimatyzatora
 - ogłoszenia prasowe
 - opłaty za emisję pyłów do atmosfery
 - dzierżawa kserokopiarek
 - archiwizacja dokumentów
 - wywóz nieczystości
 - pozostałe usługi
- 12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 32.000,00 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 20.400,00 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 3.500,00 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 38.000 zł
- 16) szkolenia pracowników – 10.000,00 zł,

Wydatki inwestycyjne – 60.920,00 zł, w tym:

- a) Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wyminą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymiana stropodachu – 45.920,00 zł,
- b) komputeryzacja gminy - 15.000,00 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 600,00 zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.000,00 zł

Wydatki związane z promocją gminy

75095 Pozostała działalność plan 210.146,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) diety sołtysów – 70.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych – 30.000,00 zł
- 3) opłaty i prowizje bankowe - 16.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł,
- 5) roczne składki na rzecz plan 59.426,00 zł w tym:
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
 - Celowy Związek Gmin R-XXI Nowogard
 - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich „LIDER”
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich”
 - „Unia Dorzecza Regi”
 - Stowarzyszenie „Sieja”
 - Lokalna Organizacja Turystyczna
 - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego,
- 6) koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji komorniczych – 4.000,00 zł,
- 7) zakup usług pozostałych (obsługa prawna) – 29.520,00 zł,
- 8) wynajęcie autobusu na zebrania wiejskie – 500,00 zł

Dział - 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie 1.452,00 zł

75101. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa / zadania zlecone/

- wydatki umów zleceń (dzieła) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 210.794,00 zł stanowią 1,07 % wydatków ogółem.

Przeznaczone są na:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 155.800,00 zł

Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych w Węgorzynie, Sielsku, Runowie i Zwierzynku w tym:

1. Wydatki bieżące na kwotę 115.800,00 zł
 - 1) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody, ćwiczenia i szkolenia i inne koszty – 36.000,00 zł
 - 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 43.200,00 zł
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 36.000,00 zł,
 - 4) zakup energii i wody – 20.000,00 zł,
 - 5) usługi remontowe – 3.000,00 zł.
 - 6) zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł
 - 7) zakup usług pozostałych (np. przeglądy samochodów i inne koszty) – 7.000,00 zł,
 - 8) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.600,00 zł,
 - 9) ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i budynków – 6.000,00 zł,

75416 Straż gminna (miejska) plan 52.994,00 zł.

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika – 44.744,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.450,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł,
- szkolenia – 1.000,00 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe plan 2.000 zł

Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 235.000,00 zł, tj. 1,19 % planowanego budżetu z

przeznaczeniem na:

odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w kwocie 131.000,00 zł tj. 0,66 % wydatków budżetu ogółem z

przeznaczeniem na:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 81.000,00 zł.
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy po pomniejszeniu o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatków na obsługę długu (Dz. U. Nr 13, poz. 1076 z 2009 r.) – 50.000,00 zł,

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 7.579.573,00 zł, co stanowi 38,32 % planowanych

wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.823.551,00 zł

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pom. w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników i inne) – 197.045,00 zł

- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.222.306,00 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 7.100,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 57.000,00 zł,
tym: opał – 20.000,00 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 6.000,00 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 96.000,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 4.000,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi ksero, transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, opłaty RTV, prowizje bankowe, koszty eksploatacji kotłowni i inne koszty) – 42.000,00 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.700 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 1.200,00 zł
- 12) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 6.700,00 zł,
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 178.000,00 zł
- 14) szkolenie pracowników – 1.500,00 zł,

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

**** Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.421.967,00 zł w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.035.667,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników -115.000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –131.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 140.300,00 zł

**** Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 1.400.989,00 zł, w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.193.189,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 63.000,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 66.000,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał 20.000 zł) – 78.800,00 zł

**** Urząd Miejski w Węgorzynie zaplanowano 595 zł**

- gwarancja zatrudnienia po stażach

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 168.897,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 35.235,00 zł,
2. z budżetu gminy – 133.662,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Węgorzynie i Runowie Pomorskim:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli i itp.)– 12.141,00 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 144.506,00 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 7.200,00 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 1.500,00 zł
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł
- 6) wynagrodzenie osobowe (gwarancja zatrudnienia po stażach) – 3.050,00 zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 738.143,00 zł

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 129.195,00 zł,
2. z budżetu gminy – 608.948,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola Publicznego w Węgorzynie w tym:

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli, dodatek wiejski dla nauczycieli, materiały bhp dla pracowników i inne koszty) – 27.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 557.693,00 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 1.500,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 12.000,00 zł,
- 5) zakup środków żywności – 70.000,00 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe)– 1.500,00 zł

- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 15.000,00 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 1.000,00 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 450,00 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji kotłowni, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe i inne koszty) – 18.000,00 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 200,00 zł,
- 13) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.500,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 31.700,00 zł,
- 15) szkolenie pracowników – 100,00 zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 23.050,00 zł

- a) koszty utrzymania przedszkola w Cieszynie, Sielsku i Mieszewie-21.900,00 zł
- b) wynagrodzenie – gwarancja zatrudnienia po stażu – 1.150,00 zł

80104 Przedszkola (wydatki inwestycyjne) plan 46.100,00 zł

„Budowa przedszkola publicznego w miejscowości Węgorzyno
(wykonanie projektu)

80104 Przedszkola plan 91.613,00 zł

dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Sielsku, Mieszewie i Cieszynie

80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 2.020.181,00 zł

Wydatki na bieżące na funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli i inne koszty) –105.500,00 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.713.681,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 3.600,00 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości, druki, – 17.000,00 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce naukowe i dydaktyczne)– 3.000,00 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 70.000,00 zł,
- 7) zakup usług remontowych– 3.500,00 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 1.200,00 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi transportowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe, pielęgnacja nasadzonych krzewów wokół szkoły i inne koszty) – 20.000,00 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- 11) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -6000,00 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 1.000,00 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 2.000,00 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 72.000,00 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 700,00 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 537.718,00 zł

Wydatki obejmują na:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym zatrudnionych opiekunek do sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkoły i ze szkoły – 123.342,00 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.376,00 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 410.000,00 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 17.203,00 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli

80148 Stołówki szkolne plan 109.117,00 zł

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 56.817,00 zł,
- zakup środków żywności – 50.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.800,00 zł ,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 500,00 zł,

80195 Pozostała działalność plan 4.000 zł

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i pieniężnych dla uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 – 3.000 zł
- b) inne wydatki – 1.000 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 93.500,00 zł, co stanowi 0,47 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii plan 6.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją programu

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 74.000,00 zł

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują wydatki bieżące z tego:

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 24.223,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe -49.227,00 zł w tym:
 - umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, broszury itp.), zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych itp.) , zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (zaliczka na opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza), koszty postępowania sądowego i inne wydatki.
- 3) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 550,00 zł

85195 Pozostała działalność plan 13.500,00 zł w tym:

- przewóz osób niepełnosprawnych do Łobza, badania mammograficzne kobiet i inne zadania z zakresu ochrony zdrowia

Dział - 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym wydatki na kwotę 4.519.780,00 zł tj. 22,85 % planu wydatków z przeznaczeniem:

85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 75.000,00 zł

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach

85202 Domy pomocy społecznej plan 170.000,00 zł

- odpłatność za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku.

85204 Rodziny zastępcze plan 14.000,00 zł

Świadczenia społeczne

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 1.000,00 zł

- wydatki bieżące

85206 Wspieranie rodziny plan 28.136,00 zł

Zatrudnienie 1 asystentów na 9 miesięcy

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.823.000,00 zł.

- są to zadania zlecone gminie ustawą

Wydatki dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie

ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej po dniu 30 września 2008 roku.

Wydatki planowane są na:

- 1) świadczenia społeczne z pomocy osobom uprawnionym do alimentów 2.638.310,00 zł
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 178.757,00 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe- 5.933,00 zł w tym:
- składki od świadczeń pielęgnacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia (druki, poradniki fachowe i inne koszty), remont ksera, prowizje bankowe, usługi informatyczne, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 14.436,00 zł.

-wydatki bieżące pokrywane z budżetu gminy na realizację świadczeń

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

(zadania zlecone) plan 7.000,00 zł

Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych

Zadania własne (dotacja Wojewody)– plan 25.000,00 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki dotyczą zasiłków i pomocy w naturze z wyłączeniem zasiłków stałych oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

plan 330.000,00 zł

zadania własne - plan 330.000,00 zł,

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 20.000,00 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 310.000,00 zł

Wyplacone świadczenia społeczne obejmują: - zasiłki celowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe i inne świadczenia

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 100.000,00 zł

wypłaty dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych najemców w lokalach komunalnych, spółdzielczych i pozostałych .

85216 Zasiłki stałe plan 178.000,00 zł

dotacja Wojewody

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 494.208,00zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 346.208,00 zł

Z budżetu Wojewody plan – 145.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

- 1)wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi –421.115,00 zł
W tym: gwarancja zatrudnienia po stażu -550,00 zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 73.093,00 zł w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 400,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczątki itp. – 1.900,00 zł,
 - zakup energii – 8.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu i oprogramowania)– 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych –200,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp.) – 15.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.700,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 7.000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.393,00 zł
- podatek od nieruchomości – 1.500,00 zł

85295 Pozostała działalność plan 260.000,00 zł

1. Na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” -198.000,00 zł w tym:
 - dotacja Wojewody (zadania własne) – 118.000,00 zł
 - środki z budżetu (udział gminy) – 80.000,00 zł
- 2) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na z zakresu pomocy społecznej – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym - 60.000,00 zł
- 3) organizacja wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych – 2.000,00 zł,

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 1.584.617,90 zł tj. co stanowi 8,01 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 26.600,00 zł

wydatki bieżące – plan 100,00
 - za zajęcie pasa drogowego

Wydatki majątkowe plan 26.500,00 zł

- 1) Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP plan 10.000,00 zł
 Na realizację projektu „Wodnik II” (część ul. Nowy Świat i SUW) (wykonanie studium)
- 2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 16.500,00 zł
 (wykonanie projektu)

90002 Gospodarka odpadami plan 833.924,00 zł

1. Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach systemu – 788.924,00 zł

Wydatki bieżące – 788.924,00 zł w ty na:

- a) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 91.552,00zł
 - b) zakup materiałów – 3.500,00zł
 - c) zakup usług pozostałych – 681.210,00 zł
 - d) podróże służbowe – 500,00zł
 - e) rozmowy telefoniczne – 500,00 zł
 - f) szkolenia pracowników –700,00 zł
 - g) prowizja sołtysów za inkaso – 8.500,00 zł
 - h) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł
2. Koszty przeprowadzenia kampanii „Sprzątania świata” i „Dni Ziemi” – 500,00zł
 3. częściowa niwelacja dzikich wysypisk na terenie Gminy – 4.000,00 zł,
 4. edukacja i informacja edukacyjna – 500,00 zł,
 - 5) usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgorzyno -40.000,00 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 125.488,00 zł

- 1)) wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 2.000 zł na:
 - nagrody pieniężne za najładniejszy balkon, posesję, ogródek
 - nagrody pieniężne za najładniejszą dekorację świąteczną
- 2) Oczyszczanie miast – 56.000,00 zł
- 3) 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji projektu oczyszczalni ścieków (fundusz przeznaczony jest na rzecz utrzymania rezultatów projektu) – 60.738,00 zł
- 4) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 6.750,00 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 128.862,38 zł

- 1) wydatki związane z ochroną przyrody – 16.500,00 zł
 - a) wycinka drzew i krzewów – 5.000,00
 - b) zakup materiałów do oznakowania drzew – 500,00 zł,
 - c) zakup sadzonek w celu nasadzenia 10.000,00
 - d) podniesienie gniazd bocianich i itp., - 1.000,00 zł
- 2) Utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zieleń niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 66.000,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
(zakup paliwa, oleju, sprzętu itp.)
- 4) zagospodarowanie terenu wokół Pomnika Poległych w Służbie Rzeczpospolitej – 2.000,00 zł
- 5) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 43.362,38 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 262.000,00 zł

wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wsi w tym:

- 1) zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 3.000,00 zł
- 2) zakup energii do oświetlania miasta i gminy plan 249.000,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (założenie i zdjęcie oświetlenia) - 10.000,00 zł

90095 Pozostała działalność plan 207.743,52 zł

1. Wydatki bieżące – 141.951,35 zł i obejmują:
 - a/zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu elementów ogródków jordanowskich, środków czystości, koszy i ławek i inne zakupy – 6.000,00 zł.
 - b/ zakup energii (woda na targowisku i energia na przepompowniach) – 2.000,00 zł.
 - c/ usługi remontowe (na plażach) – 8.000,00 zł
 - d/ zakup usług pozostałych – 49.610,00 zł w tym:
 - utrzymanie bieżące plaży w sezonie letnim - 7.000,00 zł.
 - prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta i gminy- 2.600,00 zł.
 - rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa psów i opieki nad bezdomnymi zwierzętami itp. – 40.000 zł
 - ścieki na targowisku – 10,00 zł,
 - e/ ubezpieczenia – 1.620,00 zł,
 - f) badanie wody (Węgorzyno i Cieszyno) – 1.400,00 zł
 - g/ różne opłaty i składki -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 21.000,00 zł,
 - h) podatek od nieruchomości – 24.929,00 zł
 - i/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 27.392,35 zł
2. Wydatki inwestycyjne – 65.792,17 zł
 - a) realizacja Wieloletniego Planu Modernizacji sieci i urządzeń wodnokanalizacyjnych – 58.350,00 zł
 - b) wydatki inwestycyjne Funduszu sołeckiego - 7.442,17 zł
Zagospodarowanie działki gminnej w Trzebawiu

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 680.829,86 zł, tj. 3,44 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 182.481,89 zł

Wydatki bieżące – 175.708,99 zł w tym

- 1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 117.400,00 zł, w tym:
 - a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie) – 57.800,00 zł
 - b/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup farb do malowania świetlic, środków czystości, wyposażenie, gier i innych zakupów związanych z utrzymaniem świetlic) – 11.000,00 zł
 - c/ zakup energii i wody do świetlic – 23.000,00 zł
 - d/ zakup usług remontowych – 3.500,00 zł,
 - e/ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, wynajem pomieszczeń w Przytoni na świetlicę i inne wydatki) – 20.500,00 zł,
 - f/ zakup usług telekomunikacyjnych – 800,00 zł

g/ ubezpieczenie mienia – 800,00 zł.

2) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 58.308,99 zł

Wydatki majątkowe plan 6.772,90 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 6772,90 zł

- Przebudowa, rozbudowa budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską w Brzeźniaku – 6.772,90 zł

92116 Biblioteki plan 235.260,00 zł

1) Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie - 230.000,00 zł

2) Wydatki bieżące na utrzymanie Biblioteki (energia, gaz, woda, ścieki i ubezpieczenie) – 5.260,00 zł

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 103.000,00 zł

Wydatki bieżące -3000,00 zł

Plan dalszego użytkowania Parku dworskiego w Kraśniku – 3.000,00 zł

Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 100.000,00 zł,

92195 Pozostała działalność plan 160.087,97 zł

1. Wydatki związane z imprezami masowymi na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez lokalnych w kwocie 105.000,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup art. spożywcze na ogniska, zakup słodyczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy, poczęstunek dla emerytów, itp.) – 20.000,00 zł

c) zakup usług pozostałych – 79.000 zł

(ochrona, usługi transportowe, sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy, wykonanie pucharów, wynajem TOT- TOI, występy artystów itp.)

e) różne opłaty i składki – 1.500 zł

2. Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 55.087,97 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 324.422,18 zł, tj. 1,64% wydatków, przeznaczone są na:

92601 Obiekty sportowe plan 117.326,00 zł w tym:

1) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowo – widowiskowej i Orlika

- wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 78.926,00 zł

- zakup materiałów, środków czystości i środków dydaktycznych i itp. – 5.000,00 zł

- zakup energii (orlik) – 11.000,00 zł

- zakup energii (hala) -12.000,00 zł

- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł

- zakup usług pozostałych (śmieci, ścieki itp.) – 6.500,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -200,00 zł,

- ubezpieczenie – 2.200 zł.

92695 Pozostała działalność plan 207.096,18 zł

1. Wydatki bieżące na w/w kwotę obejmują :

1) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 170.000 zł w tym:

- kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy

2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 25.900,40 zł

3) środki do dyspozycji Rady Osiedlowej – 2.500 zł

4) wydatki Funduszu Sołeckiego – 8.695,78 zł

Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

Wynik budżetu

Na 2016 rok planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 575.223,00 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2016 rok wynoszą 148.090,46 zł w tym:

1. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 148.090,46 zł.

Rozchody budżetu

Na 2016 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.085.738,46 złotych z tytułu spłaty:

1. kredytów w wysokości – 905.738,46 zł
2. pożyczki w wysokości – 180.000,00 zł

Podsumowanie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2016 rok jest budżetem zachowawczym i zgodnym z uchwalonymi założeniami do projektu budżetu.

Zaplanowane wydatki pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie a nawet rozwój Gminy.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 966.877,56 zł, tj. 4,89 % ogółu wydatków, która może ulec zwiększeniu po uruchomieniu naborów i otrzymaniu dofinansowania naszych inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Od 2014 roku zmieniły się przepisy dotyczące możliwości zadłużenia gminy, a tym samym możliwości realizowania inwestycji. Do końca 2013 roku Gminę obowiązywały wskaźniki 60% i 15% planowanych dochodów wynikające z art. 170 i art. 169 ustawy o finansach publicznych. Gmina konstruując budżet na 2016 rok podlega pod indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wymagane jest spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań, który wylicza się wg wzoru podanego w ustawie o finansach publicznych.

Z przepisów tych wynika, że na wyliczenie w/w wskaźnika wpływają wykonane dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, wykonane wydatki bieżące i rozchody (spłat rat) z ostatnich trzech lat. Obliczony na tej podstawie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku dla Gminy Węgorzyna wynosi 5,46%, a planowana kwota spłaty rat w tym roku wynosi 5,42 %. Mimo, że Gmina posiada dochody na poziomie zapewniającym zaciągnięcie kolejnych kredytów na inwestycje i ich spłatę, to dopuszczalny wskaźnik mocno ogranicza Gminie możliwości realizacji inwestycji z wykorzystaniem kredytów i pożyczek, a nawet funduszy unijnych.

Burmistrz Węgorzyna na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkłada projekt budżetu na rok 2016.

BURMISTRZ
mgr Agnieszka Kuzminska

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia2015 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno
na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2016-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

40

WPF Nr 1 2016

Załącznik Nr A

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	20 719 190,00	23 580 000,00	23 344 210,92	23 300 000,00	22 883 490,00	21 910 171,41	22 200 000,00	22 300 000,00
1.1	Dochody bieżące	20 143 967,00	20 550 000,00	20 900 000,00	21 000 000,00	21 383 490,00	21 510 171,41	21 800 000,00	21 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 663 062,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	5 793 853,00	5 800 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 896 562,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 211 470,00	7 230 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 864 182,00	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	575 223,00	3 030 000,00	2 444 210,92	2 300 000,00	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	175 000,00	300 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	399 223,00	2 729 000,00	1 840 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19 781 542,00	24 426 097,44	21 813 438,84	21 332 000,00	21 007 490,00	20 372 171,41	21 057 000,00	21 518 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 814 664,44	18 826 097,44	18 869 229,89	18 712 000,00	18 800 000,00	18 900 000,00	18 654 000,00	18 900 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 000,00	215 000,00	216 000,00	170 000,00	112 000,00	73 000,00	48 000,00	16 614,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	235 000,00	215 000,00	216 000,00	170 000,00	112 000,00	73 000,00	48 000,00	16 614,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	116 352,00	112 609,00	113 128,00	83 919,00	30 658,00	26 702,00	22 867,00	16 614,00
2.2	Wydatki majątkowe	966 877,56	5 600 000,00	2 944 208,95	2 620 000,00	2 207 490,00	1 472 171,41	2 403 000,00	2 618 000,00
3	Wynik budżetu	937 648,00	-846 097,44	1 530 772,08	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00	782 000,00
4	Przychody budżetu	148 090,46	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	148 090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	846 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 085 738,46	3 373 902,56	1 530 772,08	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00	782 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 085 738,46	3 373 902,56	1 530 772,08	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00	782 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	80 852,00	2 178 017,00	519 350,00	888 000,00	1 089 919,00	120 000,00	180 000,00	782 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 986 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	80 852,00	192 000,00	519 350,00	888 000,00	1 089 919,00	120 000,00	180 000,00	782 000,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 991 674,64	8 837 772,08	7 307 000,00	5 339 000,00	3 463 000,00	1 925 000,00	782 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 329 302,56	1 723 902,56	2 030 770,11	2 288 000,00	2 583 490,00	2 610 171,41	3 146 000,00	3 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 477 393,02	1 723 902,56	2 030 770,11	2 288 000,00	2 583 490,00	2 610 171,41	3 146 000,00	3 000 000,00

WPF Nr 1 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,37%	15,22%	7,48%	9,18%	8,69%	7,35%	5,36%	3,58%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,42%	5,48%	4,77%	5,00%	3,79%	6,68%	4,45%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,42%	5,48%	4,77%	5,00%	3,79%	6,68%	4,45%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,26%	8,58%	10,41%	11,11%	12,60%	13,28%	15,52%	14,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,46%	5,79%	7,39%	8,75%	10,03%	11,37%	12,33%	13,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,99%	6,32%	7,92%	8,75%	10,03%	11,37%	12,33%	13,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	937 648,00	0,00	1 530 772,08	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00	782 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	937 648,00	0,00	1 530 772,08	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00	782 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 864 962,00	8 900 000,00	9 200 000,00	9 760 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 428 862,00	2 500 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	525 740,00	4 429 687,00	2 610 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	525 740,00	4 429 687,00	2 610 000,00	2 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	542 239,80	3 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	324 637,66	1 100 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF Nr 1 2016

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 085 738,46	3 373 902,56	1 530 772,08	1 968 000,00	1 876 000,00	1 538 000,00	1 143 000,00	782 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2016 - 2023**

1. Dotyczy dochodów lat 2016-2023 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2016 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2016 rok.

Dochody w latach 2017-2023 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotyczy wydatków w latach 2016-2023 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2016 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2016 rok.

Wydatki w latach 2017 – 2023 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2016-2023 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2016 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2016 rok.

W latach 2017-2023 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetowej w roku 2016 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

prognozowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

5. Dotyczy przychodów roku 2016 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Na przychody składają się wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

6. Dotyczy rozchodów lat 2016-2023 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2016-2023 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

SKARBNIK
Sporz. *[Signature]*
Elżbieta Grabowska

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Michał Kubiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 882 206,00	525 740,00	4 429 687,00	2 610 000,00	2 324 000,00	9 889 427,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 882 206,00	525 740,00	4 429 687,00	2 610 000,00	2 324 000,00	9 889 427,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 173 459,00	108 793,00	4 229 687,00	2 240 000,00	1 940 000,00	8 518 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 173 459,00	108 793,00	4 229 687,00	2 240 000,00	1 940 000,00	8 518 480,00
45 1.1.2.1	Budowa budynku z przeznaczeniem na na zarządzanie kryzysowe i OSP w Węgorzynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej - ETAP II	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2019	1 750 000,00	0,00	400 000,00	650 000,00	700 000,00	1 750 000,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP	Urząd Miejski w Węgorzynie	2005	2018	639 681,00	10 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	360 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na ul. Witosza, Pionierów, Zamkowej i sikorskiego w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2013	2017	2 076 364,00	0,00	2 059 687,00	0,00	0,00	2 059 687,00
1.1.2.4	Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Węgorzyno wraz z termomodernizacją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miejski w Węgorzynie	2015	2019	3 070 000,00	46 100,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00	3 046 100,00
1.1.2.5	Budowa ścieżek i szlaków rowerowych i edukacyjnych	Urząd Miejski w Węgorzynie	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 708 747,00	416 947,00	200 000,00	370 000,00	384 000,00	1 370 947,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 708 747,00	416 947,00	200 000,00	370 000,00	384 000,00	1 370 947,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem w Gimnazjum w Węgorzynie	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2019	262 500,00	0,00	0,00	170 000,00	84 000,00	254 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu Osiedla 40 LECIA PRL w miejscowości Węgorzyno	Urząd Miejski w Węgorzynie	2014	2020	1 446 247,00	416 947,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	1 116 947,00