

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2012 rok**

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2012.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości - 21.431.659 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 19.348.510 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.083.149 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości - 22.124.149 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 17.886.028 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.238.121 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 692.490 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 532.490 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek - 160.000 zł.

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

- 1) przychody - 1.915.990 zł,
- 2) rozchody - 1.223.500 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60.000 zł,
- 2) celowe w wysokości - 53.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 53.000 zł,

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5)		
w wysokości	-	218.890 zł,
z tego:		
1) w ramach funduszu sołeckiego	-	216.390 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków	-	2.500 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości	-	61.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		
2. Ustala się wydatki w wysokości	-	60.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		
3. Ustala się wydatki w wysokości	-	1.000 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 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	-	692.490 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty	-	1.223500 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty	-	0 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty	-	160.000 zł.
--	---	-------------

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

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:		
podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości	-	280.000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		
a) celowe (Załącznik Nr 7) w wysokości	-	148.400 zł
b) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości	-	20.240 zł,

§ 13. 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 latach 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,

§ 14. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych – na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków.

2. Zaliczki należy rozliczyć nie później niż 7 dni po wykonaniu zadania, a niewydatkowane do końca roku budżetowego, należy rozliczyć najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

3. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika: do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane dalsze zaliczki.

§ 15. 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

POD WZGLĘDEM PRAWNYM
OPINIUJĘ BEZ ZASTRZEŻEN

Tomasz Werenicz
Tomasz Werenicz
RADCA PRAWNY

DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
w 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność w tym:	10 000,00	10 000,00	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
600			Transport i łączność	365 817,00	0,00	365 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	365 817,00	0,00	365 817,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 617,00	0,00	310 617,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	55 200,00	0,00	55 200,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	754 500,00	387 500,00	367 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 000,00	77 000,00	367 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	362 000,00	0,00	362 000,00
	70095		Pozostała działalność	310 500,00	310 500,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 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	250 000,00	250 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 428 132,00	77 800,00	1 350 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 428 132,00	77 800,00	1 350 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800,00	77 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350 332,00	0,00	1 350 332,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 248,00	1 248,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248,00	1 248,00	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	1 248,00	1 248,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	100 000,00	100 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 721 643,00	6 721 643,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 509,00	2 106 509,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 659 009,00	1 659 009,00	0,00
		0320	Podatek rolny	218 000,00	218 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	189 000,00	189 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	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	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	992 000,00	992 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	137 000,00	137 000,00	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 000,00	323 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	230 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 134,00	1 862 134,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 834 134,00	1 834 134,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	28 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 915 119,00	7 915 119,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 474 221,00	5 474 221,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 221,00	5 474 221,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 395 332,00	2 395 332,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 395 332,00	2 395 332,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 566,00	40 566,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 566,00	40 566,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 200,00	189 200,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	300,00	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
	80104		Przedszkola	156 750,00	156 750,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 750,00	156 750,00	0,00
	80110		Gimnazjum	2 150,00	2 150,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000,00	2 949 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	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	2 939 000,00	2 939 000,00	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 integracji społecznej	30 000,00	30 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 000,00	383 000,00	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	383 000,00	383 000,00	0,00
			Zasiłki stałe	122 000,00	122 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	122 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 200,00	135 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 000,00	134 000,00	0,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	171 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 000,00	51 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	51 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				21 431 659,00	19 348 510,00	2 083 149,00

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 717	180 717	0	180 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	271 200	271 200	0	271 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	137 072	137 072	1 000	136 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	52 000	52 000		52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	63 072	63 072	1 000	62 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 649 631	2 549 631	1 831 994	590 437	0	127 200	0	0	0	3 100 000	3 100 000	2 870 000		
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 929	100 929	84 914	16 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	169 954	169 954	28 444	18 510	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 389 848	2 159 848	1 680 636	475 012	0	4 200	0	0	0	230 000	230 000			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000	24 000	3 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	2 964 700	94 700	35 000	59 700	0	0	0	0	0	2 870 000	2 870 000	2 870 000	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 248	1 248	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 248	1 248	1 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 983	272 983	101 485	131 498	0	40 000	0	0	0	42 000	42 000	0	0	0

926		Kultura fizyczna	308 223	308 223	66 151	119 222	122 000	850	0	0	0	0			0	0
	92601	Obiekty sportowe	124 324	124 324	66 151	57 323	0	850	0	0	0	0			0	0
	92695	Pozostała działalność	183 899	183 899	0	61 899	122 000	0	0	0	0	0			0	0
Ogółem:			22 124 149	17 886 028	8 282 978	4 319 420	473 580	4 290 050	20 000	0	500 000	4 238 121	4 238 121	3 460 000	0	0

...

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 915 990
1.	Kredyty w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.500.000 zł	§ 952	1 640 000
2.	Pożyczki	§ 952	160 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	115 990
Rozchody ogółem:			1 223 500
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 203 500
2.	Spląty pożyczek	§ 992	20 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	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		
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		77 800	77 800	77 800	77 800	0	0	0	0	0	
	75011	77 800	77 800	77 800	77 800	0	0	0	0	0	
751		1 248	1 248	1 248	1 248	0	0	0	0	0	
	75101	1 248	1 248	1 248	1 248	0	0	0	0	0	
852		2 952 000	2 952 000	2 952 000	73 843	77 127	0	2 801 030	0	0	
	85212	2 939 000	2 939 000	2 939 000	73 843	64 127	0	2 801 030	0	0	
	85213	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	
	razem	3 031 048	3 031 048	3 031 048	152 891	77 127	0	2 801 030	0	0	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Węgorzynie w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016	ogółem	20 840	20 840	0
		Sołectwo Przytoń	5 000	5 000	0
		Sołectwo Trzebawie	6 380	6 380	0
		Sołectwo Węgorzynko	4 664	4 664	
		Sołectwo Wiewiecko	3 000	3 000	
		Sołectwo Zwierzynek	1 796	1 796	0
754		ogółem	18 133	18 133	
	75412	Sołectwo Przytoń	4 043	4 043	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500	1 500	
		Sołectwo Runowo	12 590	12 590	
900		ogółem	67 633	67 633	0
	90003	razem	3 586	3 586	0
		Sołectwo Sarnikierz	500	500	
		Sołectwo Wiewiecko	1 136	1 136	
		Sołectwo Przytoń	700	700	
		Sołectwo Cieszyno	800	800	
		Sołectwo Węgorzynko	300	300	
		Sołectwo Zwierzynek	150	150	
	90004	razem	25 953	25 953	0
		Sołectwo Brzeźniak	600	600	
		Sołectwo Chwarstno	1 000	1 000	
		Sołectwo Winniki	1 160	1 160	
		Sołectwo Przytoń	2 300	2 300	
		Sołectwo Trzebawie	1 000	1 000	
		Sołectwo Zwierzynek	1 100	1 100	
		Sołectwo Lesięcin	3 000	3 000	
		Sołectwo Cieszyno	853	853	
		Sołectwo Mielno	1 500	1 500	
		Sołectwo Wiewiecko	1 100	1 100	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 250	2 250	
		Sołectwo Sielsko	1 000	1 000	
		Sołectwo Sarnikierz	2 000	2 000	
		Sołectwo Mieszewo	2 700	2 700	
		Sołectwo Kraśnik	1 500	1 500	
		Sołectwo Gardno	500	500	
		Sołectwo Polchowo	390	390	
		Sołectwo Runowo	1 000	1 000	
		Sołectwo Węgorzynko	1 000	1 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500	500	
		Sołectwo Węgorzynko	500	500	
	90095	razem	37 594	37 594	
		Sołectwo Brzeźniak	24	24	
		Sołectwo Trzebawie	24	24	
		Sołectwo Chwarstno	24	24	
		Sołectwo Wiewiecko	6 710	6 710	
		Sołectwo Przytoń	1 048	1 048	
		Sołectwo Mielno	444	444	
		Sołectwo Zwierzynek	4 250	4 250	

		Sołectwo Lesęcin	6 994	6 994	
		Sołectwo Sarnikierz	3 687	3 687	
		Sołectwo Sielsko	4 859	4 859	
		Sołectwo Pochowo	24	24	
		Sołectwo Runowo	324	324	
		Sołectwo Mieszewo	550	550	
		Sołectwo Runowo pomorskie	1 800	1 800	
		Sołectwo Cieszyno	3 300	3 300	
		Sołectwo Winniki	760	760	
		Sołectwo Kraśnik	1 424	1 424	
		Sołectwo Gardno	324	324	
		Sołectwo Węgorzynko	1 024	1 024	
921		Ogółem	60 385	60 385	
	92109	razem	43 842	43 842	0
		Sołectwo Mieszewo	7 000	7 000	
		Sołectwo Chwarstno	4 006	4 006	
		Sołectwo Przytoń	2 008	2 008	
		Sołectwo Gardno	5 000	5 000	
		Sołectwo Mielno	7 514	7 514	
		Sołectwo Cieszyno	3 000	3 000	
		Sołectwo Zwierzynek	400	400	
		Sołectwo Winniki	3 800	3 800	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	5 014	5 014	
		Sołectwo Sielsko	5 000	5 000	
		Sołectwo Kraśnik	1 100	1 100	
	92195	razem	16 543	16 543	
		Sołectwo Winniki	800	800	
		Sołectwo Kraśnik	1 852	1 852	
		Sołectwo Brzeźniak	1 000	1 000	
		Sołectwo Połchowo	9 000	9 000	
		Sołectwo Mieszewo	2 191	2 191	
		Sołectwo Sarnikierz	1 700	1 700	
926	92695	Ogółem	51 899	49 399	2 500
		Sołectwo Lesięcin	5 000	5 000	
		Sołectwo Mielno	300	300	
		Sołectwo Winniki	1 863	1 863	
		Sołectwo Zwierzynek	800	800	
		Sołectwo Mieszewo	2 500	2 500	
		Sołectwo Sielsko	3 500	3 500	
		Sołectwo Kraśnik	3 300	3 300	
		Sołectwo Sarnikierz	2 400	2 400	
		Sołectwo Wiewiecko	4 000	4 000	
		Sołectwo Cieszyno	3 100	3 100	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	9 500	9 500	
		Sołectwo Chwarstno	3 300	3 300	
		Sołectwo Gardno	1 527	1 527	
		Sołectwo Węgorzynko	1 000	1 000	
		Sołectwo Brzeźniak	6 309	6 309	
		Sołectwo Runowo	1 000	1 000	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500	0	2 500
		Ogółem:	218 890	216 390	2 500

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	280 000
Ogółem					280 000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej

**Dotacje podmiotowej udzielane z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	800	80106	2540	Dotacja dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cieszynie prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	20 240
Ogółem					20 240

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

*Załącznik Nr 7
do URM*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	20 400
3	921	92105	2820	Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej poprzez koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	6 000
4	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	120 000
5	926	92695	2820	Organizacja aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych	2 000
Ogółem					148 400

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania napojów alkoholowych w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	Dochody	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek	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	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
756		61 000	0	0		0	0	0	0
	75618	61 000	0	0	0	0	0	0	0
851			61 000	72 000	0	0	0	0	0
	85153		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85154		60 000	60 000	34 550	0	0	0	0
	razem	61 000	61 000	72 000	34 550	0	0	0	0

Dochody i wydatki realizowane na podstawie "Prawo ochrony środowisko" w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział*	Dochody	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki	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	
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12
900		51 000	0	0		0	0	0	0
	90019	51 000	0	0	0	0	0	0	0
851			51 000	1 000	0	0	0	0	50 000
	90003		50 000	0	0	0	0	0	50 000
	90095		1 000	1 000					
	razem	51 000	51 000	1 000	0	0	0	0	50 000

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2012 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 IX/89//2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie założeń do budżetu gminy na rok 2012 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 ST3-4820-17/2011 z dnia 07.10.2011 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2012 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 F.B.1.3010-26.2011.4.JW z 24 października 2011 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 -3101-73/11 z dnia 27 września 2011 roku.

DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2012 wynoszą 21.431.659,00 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 2012 rok wynosi - ogółem 2.083.149 zł tj. 9,72 % dochodów ogółem w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 362.000 zł.
W 2012 roku planuje się sprzedać około 5 lokali mieszkalnych, 4 działki na terenie gminy oraz 7 działek na terenie miasta po dokonaniu podziału.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 5.000 zł- sprzedaż ok. 8 działek.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 1.716.149 zł w tym:
 - a) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, działanie ‘Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego’ na zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno” – 1.350.332 zł.
(kwota dofinansowania w 2013 roku – 3.976.075 zł)
 - b) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn.”Zagospodarowanie terenu przy Szkoły Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - kwota 310.617 zł,
 - c) planowanego dofinansowania środków z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie „Przebudowy drogi dojazdowej w Przytoni” – 55.200 zł.

Na 2012 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **19.348.510 zł stanowią dochody bieżące tj. 90,28 % dochodów ogółem z tego:**

- dochody własne - 7.580.343 zł, tj. 39,18 % dochodów bieżących
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- subwencje - 7.910.119 zł, tj. 40,88% dochodów bieżących
- dotacje na zadania własne i zlecone - 3.858.048 zł, tj. 19,94 % dochodów bieżących

Dochody własne - 7.580.343 zł

- 1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw - 4.848.509 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości - 2.651.009 zł i stanowi 34,97%
dochodów własnych
 - podatek rolny - 1.247.000 zł i stanowi 16,45 % dochodów
własnych
 - podatek leśny - 204.000 zł
 - podatek od środków transportowych - 223.000 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 18.000 zł
 - wpływy z opłaty targowej - 4.000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 139.500 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 27.000 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 230.000 zł
 - dochody z mandatów - 100.000 zł
 - wpływy z innych ustaw - 5.000 zł

Wyliczenia podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami uchwalonymi na 2012 rok przez Radę Miejską (na 2012 rok stawki podatku zostały podwyższone o

4,2 % w stosunku do roku 2011), do planu przyjęto podatek naliczony na 2012 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 50 zł/1dt. i do planu przyjęto wyliczony podatek w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Planowana kwota podatku od nieruchomości jest wyższa o 235.327 zł w porównaniu do planu w roku 2011, natomiast wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.247.000 zł są też wyższe w porównaniu do roku 2011 o 395.000 zł, - w związku ze zwiększoną stawką przeliczeniową za 1dt żyta z 35,46 zł do 50 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2012 roku są również większe w porównaniu do roku 2011 o 77.000 zł ze względu na wzrost średniej ceny sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały o 32,03 za 1 m³.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2012 roku będą większe o 30.000 zł.

Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano wyższy niż w 2011 roku o 7.000 zł – jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z mandatów na 2012 rok zaplanowano w wysokości 100.000 zł, czyli mniej o 100.000 zł niż w roku 2011.

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

- | | |
|---|----------------|
| 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowi 24,20 % dochodów własnych. | - 1.834.134 zł |
| Wstępny planowany na 2012 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest większy o 168.061 zł w stosunku do roku 2011. | |
| 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | - 28.000 zł |
| 4) z usług | - 254.550 zł |
| wpływy z usług w 2012 roku będą niższe o 313.100 zł w porównaniu do roku 2011 | |
| 5) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | - 61.000 zł |
| mniej o 11.000 zł niż w 2011 roku | |
| 6) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem | - 345.100 zł |
| 7) pozostałych wpływów (odsetki od lokat, odsetki za nieterminowe płatności i itp.) | - 78.050 zł |
| 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - 51.000 zł |
| 8) środków pozyskanych z innych źródeł (zwrot poniesionych wydatków w 2010 i 2011 roku z Pomeranii) | - 80.000 zł |

Subwencje - 7.910.119 zł

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2012 rok jest większa od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2011 roku (7.353.257) o 556.362 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej
- subwencji wyrównawczej

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2012 rok wynosi 5.574.221 zł i jest większa o 327.484 zł jaką Gmina otrzymała w 2011 roku. Mimo wzrostu subwencji oświatowej na 2012 rok nie wystarcza ona na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków budżetowych dołożyć kwotę 362.202 zł na skromne funkcjonowanie dwóch Szkół Podstawowych i Gimnazjum. Na same wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym potrzeba 5.437.250 zł, czyli Gmina pokrywa prawie wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2012 rok wynosi 2.395.332 zł i jest większa o 222.042 zł w stosunku do roku 2011.

składa się ona z:

- kwoty podstawowej (otrzymywaną przez gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin w kraju) – **1.252.814 zł** i jest większa o 212.346 zł w stosunku do br.
- kwota uzupełniająca – (którą otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju) – **1.142.518 zł** i jest wyższa o 9.696 zł do roku 2011.

Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) – **40.566 zł** i jest większa o **6.836 zł** do roku 2011.

Dotacje celowe przyznane na 2012 rok

ogółem 3.858.048 zł

1. dotacje na zadania własne	827.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.000 zł
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	383.000 zł
- wypłatę zasiłków stałych	122.000 zł
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	134.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	171.000 zł
2. dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone	3.031.048 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 2 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota nie uległa zmianie w 2011r.-	77.800 zł
- pomoc społeczną	- 2.952.000zł
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.248 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 - 22.124.149 zł, w tym :

- **wydatki bieżące – 17.886.028 złotych tj. 80,84 % wydatków ogółem, w tym::**
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 12.602.398 zł tj. 70,46 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.282.978 zł, tj. 46,31 % wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.319.420 zł. tj. 24,15 % wydatków bieżących,
 - 2) obsługa długu publicznego – 500.000 złotych, tj. 2,80 % wydatków bieżących
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 473.580 zł, tj. 2,65 % wydatków bieżących w tym:
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 148.400 zł. tj. 0,83 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 280.000 zł, 1,57 % wydatków bieżących,
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego – 20.240 zł tj. 0,11 %
 - Wpłaty gmin na izby rolnicze – 24.940 z, tj. 0,14 %
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.290.050 zł, tj. 23,99 % wydatków bieżących.
 - 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej -20.000 zł tj. 0,10 % wydatków bieżących

Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie.
W projekcie budżetu uwzględniono wzrost płac dla pracowników w wysokości 3,8 % od września 2012 roku.

Z ogólnej puli wydatków bieżących przeznaczono na realizację:

- 1) zadań własnych Gminy kwotę – 14.852.980 zł
- 2) dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone 3.031.048 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem 2 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota nie uległa zmianie w 2012r.- 77.800 zł
 - pomoc społeczną - 2.952.000zł
 - aktualizacja spisów wyborców - 1.248 zł

- **wydatki inwestycyjne- 4.238.121 złotych tj. 19,16 % wydatków ogółem w tym:**

- „Budowa sieci wodociągowej w północno- wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik – Kąkolewice – Lesięcin” – 70.000 zł
- „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą „ – 520.000 zł,
- Przebudowa drogi w Przytoni – 311.121 zł
- Budowa drogi w Kąkolewicach – 50.000 zł
- „Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudową

kotłowni oraz wymianą wewnętrzną instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie – 210.000 zł

- komputeryzacja gminy - 20.000 zł
- zakup samochodu pożarniczego do OSP Zwierzynek 42.000 zł
- „Budowa przyłącza gazowego do Gimnazjum” – 20.000 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP – 70.000 zł (wykonanie projektu)
- „Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno” – 2.870.000 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni – dotacje celowe -50.000 zł
- Budowa świetlicy w Gardnie i Winnikach – 5.000 zł

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 leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 121.566 zł stanowią 0,55 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 70.000 zł

na wydatki inwestycyjne na :

na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej w północno- wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik – Kąkolewice – Lesięcin” – 70.000 zł
(wykonanie projektu)

O1030 Izby rolnicze plan 24.940 zł - wydatki bieżące na:

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

O1095 Pozostała działalność plan 26.626 zł – wydatki bieżące na:

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych lub interwencyjnych – 16.626 zł

-wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnym - 10.000 zł

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 1.133.913 zł stanowią 5,13 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące w kwocie 252.792 zł z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 54.452 zł,

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

b/ zakupy materiałów, narzędzi i wyposażenia związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 15.000 zł,

c) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście oraz remonty przystanków autobusowych plan - 95.000 zł,

d) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg – 2.500 zł,

e/ zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, i itp. – 65.000 zł,

f/ wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 20.840 zł

- Sołectwo Przytoń – 5.000 zł

- Sołectwo Wiewiecko – 3.000 zł

- Sołectwo Trzebawie - 6.380 zł

- Sołectwo Zwierzynek – 1.796 zł

- sołectwo Węgorzyno – 4.664 zł

2/ wydatki inwestycyjne plan 881.121 zł. z tego:

a) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 520.000 zł,

(planowane dofinansowanie z PROW – 310.617 zł)

b)Przebudowa drogi w Przytoni – 311.121 zł

(planowane dofinansowanie z OGR – 55.200 zł)

c)Budowa drogi w Kąkolewicach – 50.000 zł

(wykonanie map, wtórnika oraz projektu)

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 626.917 zł stanowią 2,83 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 175.000 zł,

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 180.717 zł

Wydatki zaplanowano na:

1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.)-50.000 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 –1.000 zł

3) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP i czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek – 2.000 zł,

4) różne opłaty i składki – 1.000 zł

5) podatek od nieruchomości – 126.717 zł

70095 Pozostała działalność plan 271.200 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 271.200 zł, z tego:

1. Na administrowanie i remonty budynków komunalnych zaplanowano kwotę 211.200 zł, z tego:

- 1) na zakup materiałów do remontu – 5.000 zł,
 - 2) zakup tablic informacyjnych – 1.000 zł
 - 2) remonty budynków komunalnych – 100.000 zł
 - 3) zakup energii i wody – 20.000 zł,
 - 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 2.200zł,
 - 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) – 80.000 zł
 - 6) koszty postępowania sądowego - 3.000 zł
 - 2) Ciepłownictwo plan 60.000 zł z tego na:
 - zakup opału i materiałów (żarówki, miotły itp.) do kotłowni na Kopernika – 22.000 zł
 - zakup energii i wody do kotłowni oraz zakup wody do podgrzania na cele ciepłej wody do Spółdz. M.- 21.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki itp.) 16.000 zł.
 - koszty badań – 1.000 zł
-

Dział – 710 Działalność usługowa

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 137.072 zł tj. 0,62 % budżetu.

Są przeznaczone na wydatki bieżące:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 22.000

- opracowanie projektów decyzji

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 52.000 zł

-koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych

71035 Cmentarze plan – 63.072 zł

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

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy – plan 61.100 zł,
 - b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 200 zł
 - c/ podatek od nieruchomości – 772 zł
 - d/założenie ksiąg obiektów – 1.000 zł
-

Dział – 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5.649.631 zł tj. 25,54 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie plan 100.929zł

Zadanie to finansowane jest z :

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 77.800 zł
- środków z budżetu gminy – 23.129 zł

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

zadania zlecone plan 77.800 zł

-wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń– 77.800 zł

zadania własne plan 23.129 zł

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 77.800 zł nie pokrywa wydatków w pełnej wysokości, dlatego Gmina dofinansowuje część wydatków z środków własnych z tego na:

- dodatkové wynagrodzenie roczne – 5.260 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.854 zł

- na zakup materiałów i wyposażenia, usługi ksero, telefony, szkolenia ,podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.015 zł

75022 Rady Gmin plan 169.954 zł

Wydatki obejmują diety dla radnych, członków komisji i sołtysów,

zakupy materiałów, koszty podróży służbowych radnych, szkolenia radnych z tego:

- diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Sołtysów i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe- 123.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 29.554 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i itp.) -2.500 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ksero i inne koszty) -13.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 700 zł,
- szkolenia radnych – 1.000 zł,
- podróże służbowe – 200 zł

75023 Urzędy Gmin plan 2.389.848 zł tj. 10,80 wydatków ogółem

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego i obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej oraz materiały bhp dla pracowników – 4.200 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.297.432 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.000 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 247.004 zł.,
- 5)składki na PFRON – 25.000 zł
- 6) umowy zlecenia – 36.200 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 90.000 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. do biura w związku z przejęciem mieszkań komunalnych
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 25.000 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 20.000 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych –1.000 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 200.000 zł,
w tym:
 - usługi pocztowe i internetowe
 - usługi informatyczne (SIGID, SKOK, LEX, BIP)
 - obsługa prawna gminy
 - usługi radiofoniczne
 - konserwacja systemu alarmowego, systemu monitorowania i klimatyzatora
 - ogłoszenia prasowe
 - opłaty za emisję pyłów do atmosfery
 - dzierżawa kserokopiarek
 - archiwizacja dokumentów
 - wywóz nieczystości
 - konserwacja ksera, systemu alarmowego, systemu monitorowania i klimatyzatora
 - pozostałe usługi
- 12) opłaty za usługi internetowe – 10.000 zł
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych -28.000 zł
- 14) podróże służbowe krajowe - 20.000 zł
- 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 4.000 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 40.012 zł
- 17) szkolenia pracowników – 12.000 zł,
- 18) wydatki inwestycyjne – 210.000 zł
na zadanie „Modernizacja systemu grzewczego budowy instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni oraz wymianą wewnętrzną instalacji gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie
- 19) wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja gminy - 20.000 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 200,00 zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 24.000 zł

Wydatki związane z promocją gminy (w tym zakup aparatu fotograficznego)

75095 Pozostała działalność plan 2.964.700 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) opłaty i prowizje bankowe -6.000 zł
- 2) przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza- 2.000 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia (druki podatkowe i inne materiały i itp.)- 3.000 zł
- 4) roczne składki na rzecz plan 38.700 zł w tym:
 - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
 - Celowy Związek Gmin R-XII Nowogard
 - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich „LIDER”
 - Stowarzyszenie Gmin Cysterskich”
 - „Unia Dorzecza Regi”
 - Stowarzyszenie „Sieja”
- 5) wynagrodzenie agencji - prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych w wysokości 7 % zainkasowanych wpłat – 35.000 zł
- 6) koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji komorniczych – 10.000 zł

Wydatki majątkowe – 2.870.000 zł

Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno”

Całkowity koszt zadania 7.101.876,12 zł., dofinansowanie 75% - 5.326.407,09 zł

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

Planowane wydatki w kwocie 1.248 zł

1/. 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 314.983 zł stanowią 1,42 % wydatków ogółem.

Przeznaczone są na:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 215.433 zł

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

- 1) ekwiwalent za wyjazdy do pożarów, nagrody , ćwiczenia i szkolenia i inne koszty- 40.000 zł
 - 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 35.000 zł
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,
 - 4) zakup energii i wody – 30.000 zł,
 - 5) usługi remontowe- 6.000 zł.
 - 6) zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł
 - 7) zakup usług pozostałych(np. przeglądy samochodów i inne koszty) – 7.000 zł,
 - 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 2500 zł,
 - 9) podatek od nieruchomości – 2.800 zł
 - 10) ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 6.000 zł.
 - 11) wydatki na zakupy inwestycyjne – 42.000 zł
- zakup samochodu pożarniczego do OSP Zwierzynek

12/ wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 18.133 zł

- Sołectwo Przytoń – 4.043 zł
- Sołectwo Runowo – 12.590 zł
- Sołectwo Zwierzynek – 1.500 zł

75416 Straż gminna (miejska) plan 94.550 zł.

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika i komendanta na ½ etatu – 68.150 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.600 zł,
- badania lekarskie- 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 20.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.200 zł,
- szkolenia – 500 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 4.000 zł

- zakup usług pozostałych

75495 Pozostała działalność plan 1.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

75818 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 500.000 zł, tj. 2,26 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na:

splątę zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Dział - 758 Różne rozliczenia

751818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w kwocie 113.000 zł tj. 0,51 % wydatków budżetu ogółem z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 60.000 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.) – 53.000 zł,
-

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 7.357.552 zł, co stanowi 33,26 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.834.718 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) – 221.664 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.161.193 zł,
- 4) umowy zlecenia (dzieło) – 5.000 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 61.000 zł,
tym: opał – 20.000 zł
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 4.000 zł

- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 118.500 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 23.000 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- 10) 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) – 49.000 zł,
- 11) opłaty za usługi internetowe – 751 zł.
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych – 4.000 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 2.000 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 6.500 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 175.110 zł
- 16) szkolenie pracowników – 1.000 zł,

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

**** Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.208.093 zł w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.793.783 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 100.110 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 131.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (koszy zakupu gazu i eksploatacja – 183.200 zł

**** Szkoła Podstawowa w Runowie Pom. – 1.626.625 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.367.410 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 75.000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 90.664 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał 15.000 zł) – 93.551 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 254.416 zł

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli i itp) – 15.423 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 227.363 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.280 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych – 1.350 zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 654.855 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) – 27.370 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 497.685 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 0 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.) – 8.000 zł,
- 5) zakup środków żywności – 48.500 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe) – 1.800 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 16.000 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 400 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji kotłowni, kominiarskie, wywóz nieczystości, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe i inne koszty) – 18.000 zł,
- 11) opłaty za usługi internetowe – 400 zł.
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych – 900 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 200 zł,
- 14) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 600 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 30.000 zł,

80104 Przedszkola plan 2.490 zł

Zwrot kosztów utrzymania za 1 dziecko przebywające w niepublicznym przedszkolu

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 91.560 zł

- 1) Koszty utrzymania do 30 czerwca 2012 roku punktów przedszkolnych w Sielsku i Mieszewie – 71.320 zł,

2) dotacja podmiotowa dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cieszynie prowadzonego przez TPD w Szczecinie – 20.240 zł

80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 1.894.944 zł

Wydatki na bieżące 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) –109.949 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.568.795 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, olej opałowy (50.000 zł), wyposażenie , środki czystości, druki, – 66.000 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce naukowe i dydaktyczne)– 1.000 zł
- 6) zakup energii elektrycznej i wody – 23.000 zł,
- 7) zakup usług remontowych– 2.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 600 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 zł,
- 10) opłaty za usługi internetowe – 1.500 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.600 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 3.300 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 4.000 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 72.000 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 700 zł,
- 16) Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłącza gazowego do Gimnazjum” – 20.000 zł

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 510.459 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 – 116.059 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.400 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 390.000 zł,

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34.072 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo- Pom. 9.027 zł.
- SP Węgorzyno – 12.898 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 9.798 zł.
- Przedszkole – 2.349 zł

80148 Stołówki szkolne plan 75.038 zł

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 42.938 zł,
- zakup środków żywności – 30.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.700 zł ,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 400 zł,

80195 Pozostała działalność plan 5.000 zł

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i nagród pieniężnych dla uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012 – 3.000 zł
- b) inne wydatki – 2.000 zł,

Dział – 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 70.000 zł, co stanowi 0,32 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.000 zł

- wydatki związane z realizacją programu

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 60.000 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 – 18.050 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe -41.950 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.

85195 Pozostała działalność plan 9.000 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 4.481.577 zł tj. 20,26 % planu z przeznaczeniem:

85202 Domy pomocy społecznej plan 150.000 zł

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

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 3.000 zł

- wydatki bieżące

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.939.000,00 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. Od dnia 01 października 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 2.800.830 zł
 - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 73.843 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe- 64.327 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 10.000,00 zł.

- są to zadania własne gminie

-wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń

85313 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 13.000 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Zadania własne – plan 21.250 zł

1) dotacja Wojewody na zadania własne plan 17.000 zł

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

2) 20% udział gminy do wypłacanych świadczeń plan 4.250 zł

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 400.000 zł

zadania własne- plan 400.000 zł,

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 17.000 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 383.000 zł

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

85216 Zasiłki stałe plan 152.500 zł

- dotacja Wojewody – 122.000 zł
- udział gminy 20 % - 30.500 zł

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 100.000 zł

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 386.427zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 252.427 zł

Z budżetu Wojewody plan – 134.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi –353.037 zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 33.400 zł w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 400 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczątki itp. – 1.400 zł,
 - zakup energii – 6.800 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu i oprogramowania)– 1.000 zł
 - zakup usług zdrowotnych –200 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp) – 4.500 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.200 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł
 - podróże służbowe krajowe - 3.700 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 600 zł,
 - szkolenia – 1.200 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.000 zł
 - podatek od nieruchomości – 400 zł

85295 Pozostała działalność plan 306.400 zł

1)Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 135.400 zł

Z budżetu Wojewody plan – 171.000 zł

Na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” -285.000 zł w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) – 171.000 zł
- środki z budżetu (udział gminy) – 114.000 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 (340 zł x 5 osób x 12 m-cy) - 20.400 zł
3) organizacja wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych – 1.000 zł
-

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 20.000 zł

85395 Pozostała działalność plan 20.000 zł

- udział gminy do projektu z kapitału ludzkiego (OPS) – 20.000 zł
-

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 738.833 zł tj. co stanowi 3,34 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 70.000 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP – 70.000 zł wykonanie projektu)

90002 Gospodarka odpadami plan 7.000 zł

- 1) Wydatki bieżące związane z ochroną środowiska - 7.000 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 172.286 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 : 52.000 zł

- 3) 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji projektu oczyszczalni ścieków (fundusz przeznaczony jest – 64.700 zł

na rzecz utrzymania rezultatów projektu)

- 4) dotacje celowe na finansowanie inwestycji lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (gminny fundusz) – budowa przydomowych oczyszczalni – 50.000 zł

- 5/ Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 3.586 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 96.453 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł

- 2) Utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zieleń niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 64.000 zł,

- 3) wydatki związane z gminnym funduszem ochrony środowiska – 4.500 zł

- 4) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw - 25.953 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 297.000 zł

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

- a/ zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 16.000 zł

- b/ zakup energii plan 197.000,00 zł

- c/ zakup usług remontowych plan 83.500 zł

- konserwacja punktów świetlnych

- 4) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw - 500 zł

90095 Pozostała działalność plan 96.094 zł

Wydatki obejmują:

- a/ zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu elementów ogródków jordanowskich, środków czystości, koszy i ławek i inne zakupy – 15.000 zł.

- b/ zakup energii – 4.000 zł.

- c/ zakup usług pozostałych – 29.500 zł w tym:
 - utrzymanie bieżące plaży w sezonie letnim - 2.500 zł.
 - prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta i gminy- 10.000 zł.
 - czyszczenie kanalizacji ogólnospławnej – 2.000 zł
 - rozwiązywanie problemów bezpańskich psów itp. – 8.000 zł
 - opracowanie operatu kanału Brzeźniak – 5.000 zł
 - badanie wody (Węgorzyno i Cieszyno) – 1.000 zł
 - d/ ubezpieczenia – 2.000 zł.
 - e/ różne opłaty i składki -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 8.000 zł
 - f/ wydatki gminnego funduszu (edukacja ekologiczna)– 1000 zł
 - g/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 37.594 zł
-

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 549.634 zł, co stanowi 2,48 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 6.000 zł

- a) dotacja celowa na zadania z zakresu kultury w tym:
 - Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej poprzez koncertowanie z okazji uroczystości państwowych- 6.000 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 157.091 zł

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w tym:

- a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby w świetlicy w Kąkolewicach –13.325 zł
- b/ umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie)– 55.314 zł
- c/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup farb do malowania świetlic, środków czystości, wyposażenie, gier i innych zakupów związanych z utrzymaniem świetlic)– 8.000 zł
- d/ zakup energii i wody do świetlic – 12.000 zł
- e/ zakup usług remontowych (remont świetlic)– 5.000 zł
- f/ zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, wynajem pomieszczeń w Przytoni na świetlicę i inne wydatki) – 9.000 zł,
- g/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.000 zł
- h/ ubezpieczenie mienia – 500 zł.
- i/ podatek od nieruchomości - 8.110 zł,
- j/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 43.842 zł

92116 Biblioteki plan 280.000 zł

Z dniem 01 stycznia 2008 roku została utworzona samorządowa instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Węgorzynie.

- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie – 280.000 zł

92195 Pozostała działalność plan 106.543 zł

Wydatki związane z imprezami masowymi na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez lokalnych

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł
 - 2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup art. spoż. na ogniska, zakup słodczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy, poczęstunek dla emerytów, itp.) – 6.000 zł
 - 3) zakup energii do oświetlenia sceny i placów – 3.000 zł
 - 4) zakup usług pozostałych – 75.000 zł
(ochrona, usługi transportowe, sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy, wykonanie pucharów, wynajem TOT- TOI, występy artystów itp.)
 - 5) różne opłaty i składki – 1.000 zł
 - 6) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 16.543 zł
-

Dział - 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 308.223 zł, co stanowi 1,39% wydatków, przeznaczone są na:

92601 Obiekty sportowe plan 124.324 zł w tym:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowo – widowiskowej –42.856 zł
 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 30.206 zł
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń –350 zł
 - zakup materiałów, środków czystości i itp. – 2.300 zł
 - zakup usług remontowych – 1.000 zł
 - zakup energii – 7.000 zł
 - zakup usług pozostałych(śmieci, ścieki itp.) – 2.000 zł
- 2) wydatki związane z utrzymaniem „Orlika”- 56.252 zł
 - wynagrodzenie zatrudnionego pracownika – 26.752 zł
 - umowy zlecenia (dzieło) – 12.000 zł
 - zakup wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem boiska – 5.000 zł
 - zakup energii – 3.500 zł
 - zakup usług pozostałych – 5.000 zł
 - ubezpieczenie – 4.000 zł.
- 3) wydatki związane z utrzymaniem stadionu – 6.000 zł
- 4) 4) podatek od nieruchomości – 19.216 zł.

92695 Pozostała działalność plan 183.899 zł

Wydatki obejmują :

- 1) Wydatki bieżące w tym dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu – 122.000 zł w tym:
 - kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy – 120.000 zł
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – 2.000 zł
- 2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 10.000 zł
- 3) środki do dyspozycji Rady Osiedlowej – 2.500 zł
- 4) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 49.399 zł

Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

Wynik budżetu

Na 2012 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 642.490 złotych, który zostanie pokryty

przychodami w kwocie 1.915.990 zł pochodzącymi z :

1. kredytów w kwocie 1.640.000 zł na realizację inwestycji
2. pożyczki w kwocie 160.000 zł
3. wolnych środków – 115.990 zł

oraz rozchodami w kwocie 1.223.500 zł w tym na :

- 1) spłatę kredytów – 1.203.500 zł
- 2) spłatę pożyczek – 20.000 zł.

Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2012 rok wynoszą 1.915.990 zł w tym:

1. W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości do kwoty 1.640.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej
2. pożyczka na modernizację kotłowni w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie – 160.000 zł.
3. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 115.990 zł

Rozchody budżetu:

Na 2012 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 1.223.500 złotych z tytułu spłaty:

1. Kredytów w wysokości -1.203.500 zł w tym:

- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 186.000,00 zł
- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 498.000,00 zł
- spłatę planowanego kredytu zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi w Sielsku” – 150.500 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie – 228.000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na deficyt w kwocie 5.300.000 zł -120.000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na termomodernizację świetlic – 21.000 zł

2. Pożyczki w wysokości – 20.000 zł w tym:

- spłatę zaciągniętej pożyczki na modernizację kotłowni na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie – 20.000 zł.

Podsumowanie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2012 rok jest budżetem rozwojowym, ponieważ na zadania inwestycyjne przeznaczono 19,56 % ogółu wydatków tj. kwotę 4.238.121 zł, związane to jest szczególnie z pozyskiwaniem przez Gminę środków współfinansowanych z Unii Europejskiej.

W 2012 roku Gmina realizować będzie zadania inwestycyjne z udziałem planowanych środków zagranicznych w kwocie 1.660.949 zł – środki te zostały zaplanowane po stronie dochodowej budżetu Gminy, jako udział Gminy w projektach.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2011 roku (po wyłączeniach spłat rat z środków UE) wyniesie 36,85 %, na koniec 2012 roku wzrośnie do 43,72 %, na koniec 2013 roku wyniesie 40,27 % i nie przekracza maksymalnego wskaźnika wynikającego z Art. 170 ustawy o finansach publicznych tj. 60 % planowanych dochodów.

Planowana roczna spłata rat kredytów wyniesie na koniec 2011 roku (po wyłączeniach) 4,29 %, na koniec 2012 roku 5,71%, a na koniec 2013 roku 5,99% (bez środków z EU) i nie przekroczy wskaźnika 15 % wynikającego z art. 169 ustawy o finansach publicznych, który obowiązuje do końca 2013 roku.

Od 2014 roku zmieniają się przepisy dotyczące możliwości zadłużenia gminy.

Z przepisów tych wynika, że wykonane dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku, wykonane wydatki bieżące i rozchody (spłat rat) oraz planowane dochody z tych tytułów mają wpływ na możliwość zaciągnięcia kredytów lub pożyczek przez Gminę.

Obliczony na tej podstawie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku wynosi 6,81 % a planowana kwota spłaty rat w tym roku wynosi 6,58 %, istnieje zatem zagrożenie, że jeżeli osiągnane przez Gminę dochody bieżące będą zbyt niskie a wydatki bieżące będą wyższe, Gmina nie będzie mogła inwestować, gdyż wskaźniki nie będą na to pozwalały.

Burmistrz Węgorzyna na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkłada projekt budżetu na rok 2012.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Kuźmińska

20 40

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Węgorzyno na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2012-2020 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 2012-2015 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 2012.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	21 431 659,00	23 936 075,03	20 250 000,00	20 394 135,00	20 732 742,00	20 895 111,00	21 067 540,00	20 450 000,00	20 350 000,00
	Dochody bieżące	19 348 510,00	19 560 000,03	19 750 000,00	19 744 135,00	19 902 742,00	20 295 111,00	20 517 540,00	19 950 000,00	19 950 000,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 083 149,00	4 376 075,00	500 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	367 000,00	400 000,00	500 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	środki z UE*	1 660 949,00	3 976 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	22 124 149,00	22 704 958,00	18 918 000,00	18 918 135,00	19 192 742,00	19 314 111,00	19 776 580,00	19 250 000,00	19 131 000,00
	Wydatki bieżące	17 886 028,00	18 004 958,00	18 298 000,00	18 269 195,00	18 447 297,00	18 495 221,00	18 596 522,00	18 677 154,00	18 621 175,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	17 386 028,00	17 532 887,00	17 900 710,00	17 934 880,00	18 182 364,00	18 332 878,00	18 491 263,00	18 597 795,00	18 600 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	500 000,00	472 071,00	397 290,00	334 315,00	264 933,00	162 343,00	109 759,00	79 359,00	21 175,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	4 238 121,00	4 700 000,00	620 000,00	648 940,00	745 445,00	818 890,00	1 180 058,00	572 846,00	509 825,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 460 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-692 490,00	1 231 117,03	1 332 000,00	1 476 000,00	1 540 000,00	1 581 000,00	1 290 960,00	1 200 000,00	1 219 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 462 482,00	1 555 042,03	1 452 000,00	1 474 940,00	1 455 445,00	1 799 890,00	1 921 018,00	1 272 846,00	1 328 825,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 154 972,00	-323 925,00	-120 000,00	1 060,00	84 555,00	-218 890,00	-630 058,00	-72 846,00	-109 825,00
5.	Przychody budżetu	1 915 990,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	692 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 223 500,00	3 031 117,03	1 332 000,00	1 476 000,00	1 540 000,00	1 581 000,00	1 290 960,00	1 200 000,00	1 219 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 223 500,00	3 031 117,03	1 332 000,00	1 476 000,00	1 540 000,00	1 581 000,00	1 290 960,00	1 200 000,00	1 219 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	10 870 077,03	9 638 960,00	8 306 960,00	6 830 960,00	5 290 960,00	3 709 960,00	2 419 000,00	1 219 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	50,72%	40,27%	41,02%	33,49%	25,52%	17,76%	11,48%	5,96%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	43,72%	40,27%	41,02%	33,49%	25,52%	17,76%	11,48%	5,96%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,71%	12,66%	6,58%	7,24%	7,43%	7,57%	6,13%	5,87%	5,99%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,71%	5,99%	6,58%	7,24%	7,43%	7,57%	6,13%	5,87%	5,99%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	4,31%	4,65%	6,81%	8,78%	9,41%	10,36%	10,97%	11,40%	10,62%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,54%	8,17%	9,64%	10,42%	11,02%	11,47%	11,71%	8,67%	8,50%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,71%	12,66%	6,58%	7,24%	7,43%	7,55%	6,11%	5,87%	5,99%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,71%	5,99%	6,58%	7,24%	7,43%	7,55%	6,11%	5,87%	5,99%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:									
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 282 978,00	8 400 000,00	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 329 802,00	2 400 000,00	2 397 000,00	2 450 000,00	25 420 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 740 000,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	1 231 117,03	1 332 000,00	1 476 000,00	1 540 000,00	1 577 000,00	1 286 460,00	1 200 000,00	1 219 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Dodatkowa weryfikacja danych w tabeli WPF w oparciu o reguły jeszcze nie zaimplementowane w systemie:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2012 - 2020**

1. Dotyczy dochodów lat 2012-2020 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2012 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2012 rok.

Dochody w latach 2012-2020 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotyczy wydatków w latach 2012-2020 wykazanych w poz.2:

Objaśnienia:

Wydatki w 2012 roku ustalone na podstawie projektu budżetu na 2012 rok.

Wydatki w latach 2012 – 2020 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 2012-2020 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2012 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2012 rok.

W latach 2013-2020 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2012 wykazanego w poz. 5:

Objaśnienia:

Deficyt budżetu sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem i pożyczką.

5. Dotyczy przychodów roku 2012 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

6. Dotyczy rozchodów lat 2012-2020 wykazanych w poz. 6:

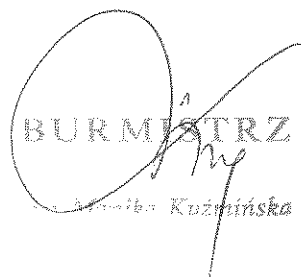
Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2012-2020 wykazanych w poz. 7:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.


BURMISTRZ
Aneta Kuźmińska

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2012-2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)				Limit zobowiązań (w zł)
				od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Przedsięwzięcia ogółem:					8 504 552,00	3 740 000,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	8 380 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					8 504 552,00	3 740 000,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	
II.	Programy, projekty lub zadania (razem)					8 504 552,00	3 740 000,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	8 380 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					8 504 552,00	3 740 000,00	4 470 000,00	170 000,00	0,00	
1.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					7 776 880,00	3 460 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	7 680 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					7 776 880,00	3 460 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	
1.1	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placuw zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	Gmina Węgorzyno	2007	2012	535 338,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	- wydatki bieżące					0,00					
	- wydatki majątkowe					535 338,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno -ETAP II	90001	Gmina Węgorzyno	2011	2012	120 546,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					120 546,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno	75095	Gmina Węgorzyno	2011	2013	7 120 996,00	2 870 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	7 090 000,00
	- wydatki bieżące					0,00					
	- wydatki majątkowe					7 120 996,00	2 870 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	
2.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1) (razem)					727 672,00	280 000,00	250 000,00	170 000,00	0,00	700 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					727 672,00	280 000,00	250 000,00	170 000,00	0,00	
2.1	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno wschodniej części Gminy Węgorzyno: Runowo-Krasnik; Lesięcin - Gardno	01010	Gmina Węgorzyno	2011	2013	328 426,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	- wydatki bieżące					0,00		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					328 426,00	70 000,00	250 000,00	0,00	0,00	

2.2	Modernizacja systemu grzewczego budynku instalacji gazowej wraz z przebudową kotłowni oraz wymianą wewnętrznej instalacji gazowej w Budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	75023	Gmina Węgorzyno	2011	2012	225 246,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					225 246,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach "aglomeracji Węgorzyno"-Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórnej	90001	Gmina Węgorzyno	2006	2014	174 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					174 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	

5