

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY WĘGORZYNO
NA 2011 rok**

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia.....roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2011.

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 uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 23.390.990 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 18.300.949 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 5.090.041 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 27.988.229 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 17.464.627 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 10.523.602 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 4.597.239 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów - 4.597.239 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:
- 1) przychody - 9.989.291 zł,
 - 2) rozchody - 5.392.052 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 50.000 zł,
 - 2) celowe w wysokości - 47.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 47.000 zł,
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)
w wysokości - 210.285 zł,
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 207.285 zł,

2) w ramach pozostałych wydatków - 2.500 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 72.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 71.000 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 oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 800.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 4.597.239 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2.202.761 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3.189.291 zł.

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości - 280.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 8) w wysokości - 263.900 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na wynagrodzenia,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w 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 sektora

- | | |
|--|---------------------|
| finansów publicznych | do kwoty 50.000 zł, |
| 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane z budżetu Unii Europejskiej | do kwoty 80.000 zł, |

§ 13. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom 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.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

**DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO
w 2011 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 726,00	10 000,00	190 726,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	190 726,00	0,00	190 726,00
		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	190 726,00	0,00	190 726,00
	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	368 019,00	0,00	368 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	368 019,00	0,00	368 019,00
		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	311 019,00	0,00	311 019,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	57 000,00	0,00	57 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 185 000,00	721 000,00	464 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 000,00	77 000,00	464 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 000,00	36 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00	0,00	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	458 000,00	0,00	458 000,00
	70095		Pozostała działalność	644 000,00	644 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 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	390 000,00	390 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 500,00	9 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	9 500,00	9 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 800,00	77 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00	77 800,00	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	77 800,00	77 800,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 212,00	1 212,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	1 212,00	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	1 212,00	1 212,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	200 000,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz.	200 000,00	200 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 743 065,00	5 743 065,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 553 992,00	1 553 992,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 290 492,00	1 290 492,00	0,00
		0320	Podatek rolny	112 000,00	112 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	116 000,00	116 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		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	20 000,00	20 000,00	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	2 179 000,00	2 179 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	740 000,00	740 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00	11 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 000,00	319 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	217 000,00	217 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	72 000,00	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	1 691 073,00	1 691 073,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 666 073,00	1 666 073,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 418 512,00	7 418 512,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 188 492,00	5 188 492,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 492,00	5 188 492,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 173 290,00	2 173 290,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 173 290,00	2 173 290,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00	23 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 730,00	33 730,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 730,00	33 730,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	348 040,00	163 860,00	184 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 630,00	450,00	184 180,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 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	450,00	450,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 180,00	0,00	184 180,00
80104			Przedszkola	113 010,00	113 010,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 950,00	112 950,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	
80110			Gimnazjum	5 400,00	5 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00	1 350,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	
80148			Stółówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	45 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 844 000,00	3 844 000,00	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	23 000,00	23 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	404 000,00	0,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 000,00	404 000,00	0,00
			Zasiłki stałe	124 000,00	124 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00	124 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 000,00	132 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	132 000,00	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	202 000,00	202 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000,00	202 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 240 291,00	51 000,00	3 189 291,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 189 291,00	0,00	3 189 291,00
		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	3 189 291,00	0,00	3 189 291,00
	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	748 825,00	55 000,00	693 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	676 205,00	0,00	676 205,00
		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	302 019,00	0,00	302 019,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 186,00	0,00	374 186,00
	92116		Biblioteki	17 620,00	0,00	17 620,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 620,00	0,00	17 620,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	55 000,00	55 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 000,00	6 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM				23 390 990,00	18 300 949,00	5 090 041,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
.....
Rady Miejskiej w
Wannorzynie

**Wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Z tego:											Z tego:				
				Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
O10		Rolnictwo i łowiectwo	394 764	20 040	0	3 000	17 040	0	0	0	0	0	0	0	294 724	0	0		
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	374 724	0	0	0	0	0	0	0	0	374 724	374 724	294 724	0	0	0		
	O1030	Izby rolnicze	17 040	17 040	0	0	17 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	O1095	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	1 076 197	203 074	47 000	154 174	0	1 900	0	0	0	873 123	873 123	773 123	0	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 076 197	203 074	47 000	154 174	0	1 900	0	0	0	873 123	873 123	773 123	0	0	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	814 893	784 893	161 873	622 020	0	1 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0		

110

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	58 126	58 126	28 855	29 100	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	6 150	6 150	0	4 050	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	77 000	77 000	36 750	23 250	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000	71 000	36 750	17 250	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	4 467 400	4 467 400	419 700	261 467	20 400	3 765 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 000	2 949 000	70 250	63 367	0	2 815 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 000	424 000	0	0	0	424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(13)

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Węgorzyno
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 989 291
1.	Kredyty	§ 952	6 800 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 189 291
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			5 392 052
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 202 761
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 189 291
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

16

17

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzyno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:					11	12	
						Wydatki budżetowych		7	8	9			10
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
750	75011	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	75101	
													Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
			77 800	77 800	77 800	77 800	0	0	0	0	0	0	
			77 800	77 800	77 800	77 800	0	0	0	0	0	0	
			1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	
			1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0	0	0	0	
			2 948 000	2 948 000	2 948 000	65 127	67 490	0	2 815 383	0	0	0	
			2 939 000	2 939 000	2 939 000	65 127	58 490	0	2 815 383	0	0	0	
			9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	
			3 027 012	3 027 012	3 027 012	144 139	67 490	0	2 815 383	0	0	0	
			razem	razem	razem	razem	razem	razem	razem	razem	razem	razem	

117

18

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Węgorzynie
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2011 r.**

1	2	4	5	z tego:				10	11	12
				6	7		8			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu	Wydatki majątkowe		
801		184 180	0	0	0	0	0	0	0	
	80101	184 180	0	0	0	0	0	0	0	
921		391 806	374 186	0	0	0	0	0	374 186	
	92109	374 186	374 186	0	0	0	0	0	374 186	
	92116	17 620	0	0	0	0	0	0	0	
									0	
									0	
									0	
									0	
	razem	575 986	374 186	0	0	0	0	0	374 186	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2011 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016	ogółem	9 077	9 077	0
		Sołectwo Mielno	2 000	2 000	0
		Sołectwo Wiewiecko	6 077	6 077	0
		Sołectwo Cieszyno	1 000	1 000	0
754		ogółem	13 045	13 045	
	75412	Sołectwo Przytoń	3 045	3 045	
		Sołectwo Runowo	10 000	10 000	
801		ogółem	350	350	
	80195	Sołectwo Winniki	350	350	
854	85495	razem	60	60	
		Sołectwo Winniki	60	60	
900		ogółem	88 602	88 602	0
	90002	razem	3 500	3 500	
		Sołectwo Trzebawie	2 000	2 000	
		Sołectwo Mielno	1 500	1 500	
	90003	razem	8 319	8 319	0
		Sołectwo Chwarstno	281	281	
		Sołectwo Sielsko	415	415	
		Sołectwo Sarnikierz	500	500	
		Sołectwo Wiewiecko	600	600	
		Sołectwo Runowo	200	200	
		Sołectwo Lesięcin	1 500	1 500	
		Sołectwo Kraśnik	500	500	
		Sołectwo Przytoń	1 500	1 500	
		Sołectwo Cieszyno	500	500	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	600	600	
		Sołectwo Mieszewo	1 000	1 000	
		Sołectwo Węgorzynko	300	300	
		Sołectwo Zwierzynek	423	423	
	90004	razem	41 943	41 943	0
		Sołectwo Brzeźniak	4 300	4 300	
		Sołectwo Chwarstno	2 000	2 000	
		Sołectwo Winniki	500	500	
		Sołectwo Przytoń	3 300	3 300	
		Sołectwo Trzebawie	1 096	1 096	
		Sołectwo Zwierzynek	900	900	
		Sołectwo Lesięcin	5 000	5 000	
		Sołectwo Cieszyno	1 182	1 182	
		Sołectwo Mielno	3 094	3 094	
		Sołectwo Wiewiecko	4 800	4 800	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 853	1 853	
		Sołectwo Sielsko	700	700	
		Sołectwo Sarnikierz	3 400	3 400	
		Sołectwo Mieszewo	3 000	3 000	
		Sołectwo Kraśnik	1 000	1 000	
		Sołectwo Gardno	1 046	1 046	
		Sołectwo Polchowo	2 966	2 966	
		Sołectwo Runowo	1 000	1 000	

		Sołectwo Węgorzynko	806	806	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200	200	
		Sołectwo Przytoń	200	200	
	90095	razem	34 640	34 640	
		Sołectwo Brzeźniak	3 251	3 251	
		Sołectwo Trzebawie	1 500	1 500	
		Sołectwo Chwarstno	3 800	3 800	
		Sołectwo Przytoń	1 400	1 400	
		Sołectwo Sarnikierz	2 949	2 949	
		Sołectwo Mielno	2 800	2 800	
		Sołectwo Cieszyno	6 500	6 500	
		Sołectwo Winniki	700	700	
		Sołectwo Kraśnik	3 740	3 740	
		Sołectwo Gardno	3 000	3 000	
		Sołectwo Węgorzynko	5 000	5 000	
921		Ogółem	59 786	59 786	0
	92109	razem	25 640	25 640	0
		Sołectwo Lesiecin	4 470	4 470	
		Sołectwo Przytoń	2 000	2 000	
		Sołectwo Połchowo	2 500	2 500	
		Sołectwo Runowo	870	870	
		Sołectwo Zwierzynek	1 000	1 000	
		Sołectwo Mieszewo	2 000	2 000	
		Sołectwo Winniki	5 000	5 000	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	500	500	
		Sołectwo Sielsko	6 600	6 600	
		Sołectwo Kraśnik	700	700	
	92195	razem	34 146	34 146	0
		Sołectwo Lesiecin	2 000	2 000	
		Sołectwo Sielsko	6 200	6 200	
		Sołectwo Winniki	1 046	1 046	
		Sołectwo Zwierzynek	3 700	3 700	
		Sołectwo Kraśnik	2 000	2 000	
		Sołectwo Trzebawie	2 500	2 500	
		Sołectwo Przytoń	1 500	1 500	
		Sołectwo Węgorzynko	1 300	1 300	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000	2 000	
		Sołectwo Połchowo	1 600	1 600	
		Sołectwo Gardno	1 500	1 500	
		Sołectwo Mieszewo	4 500	4 500	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	2 400	2 400	
		Sołectwo Sarnikierz	1 000	1 000	
		Sołectwo Cieszyno	900	900	
926	92695	Ogółem	39 365	36 865	2 500
		Sołectwo Lesiecin	1 500	1 500	
		Sołectwo Przytoń	1 500	1 500	
		Sołectwo Winniki	400	400	
		Sołectwo Zwierzynek	3 700	3 700	
		Sołectwo Mieszewo	3 995	3 995	
		Sołectwo Kraśnik	1 000	1 000	
		Sołectwo Sarnikierz	2 000	2 000	
		Sołectwo Wiewiecko	1 700	1 700	
		Sołectwo Cieszyno	600	600	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	12 400	12 400	
		Sołectwo Chwarstno	2 000	2 000	
		Sołectwo Gardno	1 500	1 500	
		Sołectwo Węgorzynko	700	700	
		Sołectwo Połchowo	2 000	2 000	
		Sołectwo Runowo	1 870	1 870	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500	0	2 500
		Ogółem:	210 285	207 785	2 500

20

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
w 2011 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 w Węgorzynie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno
na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych	17 000
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
5	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych nie stanowiących własności Gminy	117 000
6	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	90 000
7	926	92695	2820	Organizacja aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych	3 500
8	926	92695	2820	Kształcenie umiejętności pływackich oraz poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie	10 000
Ogółem					263 900

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatkach na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania napojów alkoholowych w 2011 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		72 000	0	0		0	0	0	0
	75618	72 000	0	0	0	0	0	0	0
851			72 000	72 000	0	0	0	0	0
	85153		1 000	1 000	0	0	0	0	0
	85154		71 000	71 000	36 750	17 000	0	0	0
	razem	72 000	72 000	72 000	36 750	17 000	0	0	0

Dochody i wydatki realizowane na podstawie "Prawo ochrony środowisko" w 2011 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	51 000	0	0	0	0	0
	90002		35 000	35 000	0	0	0	0	0
	90004		15 000	15 000	0	0	0	0	0
	90095		1 000	1 000					
	razem	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2011 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 XLIV/524/2010 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 02 września 2010 r. w sprawie założeń do budżetu gminy na rok 2011 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 ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2011 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.1.3010-40/10-1 z 22 października 2010 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 -3101-71/10 z dnia 20 września 2010 roku.

DOCHODY – uzasadnienie do prognozy dochodów

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2011 wynoszą 23.390.990,00 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 2011 rok wynosi - ogółem 5.090.041 zł tj. 21,76 % dochodów ogółem w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 458.000 zł.
W 2011 roku planuje się sprzedać około 5 lokali mieszkalnych, 5 działek na terenie gminy oraz 7 działek na terenie miasta po dokonaniu podziału.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 6.000 zł- sprzedaż ok. 8 działek.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 4.626.041 zł w tym:
 - a) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn.” Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno – Cieszyno tereny rekreacyjne Gmina Węgorzyno” – 190.726 zł.
 - b) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn.”Zagospodarowanie terenu szkoły Podstawowej wraz z remontem zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placów zabaw” - 311.019 zł,
 - c) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno I etap” -3.189.291 zł,
 - d) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn ”Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie oraz punkt przedszkolny w Ginawie”- 302.019 zł,
 - e) planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej kwota 575.986 zł z tego:
 - Szkoły Podstawowej w Węgorzynie – 184.180 zł
 - Biblioteki Publicznej w Węgorzynie 17.620 zł
 - świetlic wiejskich w Sielsku, Mielnie, Mieszewie i Runowie Pomorskim - 374.186 zł.
 - f) planowanego dofinansowania środków z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie „Przebudowy drogi dojazdowej w Trzebawiu” – 57.000 zł.

Na 2011 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **18.300.949 zł stanowią dochody bieżące tj. 78,24 % dochodów ogółem z tego:**

- | | |
|--|--|
| - dochody własne | - 7.002.425 zł, tj. 38,27 % dochodów bieżących |
| (bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) | |
| - subwencje | - 7.395.512 zł, tj. 40,41% dochodów bieżących |
| - dotacje na zadania własne i zlecone | - 3.903.012 zł, tj. 21,32 % dochodów bieżących |

Dochody własne	- 7.002.425 zł
1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw	- 4.134.992 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	- 2.358.492 zł i stanowi 33,70%

dochodów własnych	
- podatek rolny	- 852.000 zł i stanowi 12,17 % dochodów własnych
- podatek leśny	- 127.000 zł
- podatek od środków transportowych	- 193.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 10.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-132.500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 25.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 217.000 zł
- dochody z mandatów	- 200.000 zł
- wpływy z innych ustaw	- 15.000 zł

Wyliczenia podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami uchwalonymi na 2011 rok przez Radę Miejską (na 2011 rok stawki podatku zostały podwyższone o 4% w stosunku do roku 2010), do planu przyjęto podatek naliczony na 2011 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 35,46 zł/1dt (na 2011 rok podwyższono o 4 % cenę żyta, która była obowiązywała w 2010 roku) i do planu przyjęto wyliczony podatek w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Planowana kwota podatku od nieruchomości jest wyższa o 218.492 zł w porównaniu do planu w roku 2010, natomiast wpływy z podatku rolnego w wysokości 852.000 zł są też wyższe w porównaniu do roku 2010 o 111.000 zł, - w związku ze zwiększoną stawką przeliczeniową za 1dt żyta z 34,10zł za 1 dt do 35,46 za 1 dt.

Wpływy z podatku leśnego w 2011 roku są również większe w porównaniu do roku 2010 o 14.560 zł ze względu na wzrost średniej ceny sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały o 3,98 zł za 1m3.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2011 roku będą większe o 20.000 zł.

Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano niższy o 11.000 zł – jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z mandatów na 2011 rok zaplanowano w wysokości 200.000 zł, czyli na poziomie 2010 roku.

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

- | | |
|---|----------------|
| 2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 1.666.073 zł |
| i stanowi 23,79 % dochodów własnych. | |
| Wstępny planowany na 2011 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest większy o 135.417 zł w stosunku do roku 2010. | |
| 3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych | - 25.000 zł |
| 4) z usług | - 566.650 zł |
| wpływy z usług w 2011 roku będą wyższe o 57.815 zł w porównaniu do roku 2010 | |
| 5) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | - 72.000 zł |
| na poziomie roku 2010 | |
| 6) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem | - 345.950 zł |
| wpływy większe w porównaniu do br. o 31.294 zł. | |
| 7) pozostałych wpływów (odsetki od lokat, odsetki za nieterminowe płatności i itp.) | - 85.760 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 - 55.000 zł w 2010 roku z Pomeranii)

Subwencje - 7.395.512 zł

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2011 rok **jest większa** od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2010 roku (6.866.251) o **529.261 zł**.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej
- subwencji wyrównawczej

Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2011 rok wynosi 5.188.492 zł i jest większa o 343.169 zł jaką Gmina otrzymała w 2010 roku. Mimo wzrostu subwencji oświatowej na 2011 rok nie wystarcza ona na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków budżetowych dołożyć kwotę 389.955 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 5.129.407 zł, czyli Gmina pokrywa prawie wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2011 rok wynosi 2.173.290 zł i jest większa o 188.809 zł w stosunku do roku 2010.

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) – **1.040.468 zł** i jest większa o 213.450 zł w stosunku do br.
- kwota uzupełniająca – (którą otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – **1.132.822 zł** i jest wyższa o 24.641 zł do roku 2010.

Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) - 33.730 zł i jest mniejsza o 2.717 zł do roku 2010.

Dotacje celowe przyznane na 2011 rok

	ogółem 3.903.012 zł
1. dotacje na zadania własne	876.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000 zł
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	404.000 zł
- wypłatę zasiłków stałych	124.000 zł
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	132.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	202.000 zł
2. dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone	3.027.012 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 2 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota wyższa o 800 zł w 2010r.-	77.800 zł
- pomoc społeczną	- 2.948.000zł
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.212 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 - 27.988.229 zł, w tym :

- wydatki bieżące – 17.464.627 złotych tj. 62,40 % wydatków ogółem, w tym::
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 12.413.684 zł tj. 71,08 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.213.577 zł, tj. 47,03 % wydatków bieżących,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.200.107 zł. tj. 24,05 % wydatków bieżących,
 - 2) obsługa długu publicznego – 200.000 złotych, tj. 1,15 % wydatków bieżących
 - 3) dotacje na zadania bieżące – 560.940 zł, tj. 3,21 % wydatków bieżących w tym:
 - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 263.900 zł. tj. 1,51 % wydatków bieżących
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 280.000 zł, 1,60 % wydatków bieżących
 - Wpłaty gmin na izby rolnicze – 17.040 z, tj. 0,10 %
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.246.413 zł, tj. 24,31 % wydatków bieżących.
 - 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej -43.590 zł tj. 0,25 % wydatków bieżących

Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie. W projekcie budżetu uwzględniono wzrost płac dla pracowników obsługi i administracji w wysokości 7 % od miesiąca września 2011 roku oraz dla nauczycieli 7% od września 2011 roku.

Z ogólnej puli wydatków bieżących przeznaczono na realizację:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) zadań własnych Gminy kwotę | – 14.437.615 zł |
| 2) dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone | 3.027.012 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem 2 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy USC) – kwota uległa zmianie w 2011r.- 77.800 zł o 800 zł(wzrost) | |
| - pomoc społeczną | - 2.948.000zł |
| - aktualizacja spisów wyborców | - 1.212 zł |

- wydatki inwestycyjne- 10.523.602 złotych tj. 37,60 % wydatków ogółem z tego:
 - kredyty -6.800.000 zł,
 - pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 3.189.291 zł
 - dofinansowanie z innych źródeł 354.186 zł,
 - środki własne – 180.125 zł

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zawiera załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki budżetowe zostały opracowane na przepisach obowiązującej ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na podstawie innych ustaw. W projekcie budżetu wydatki odzwierciedlają zapisy wynikające z umów, a także wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek.

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

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 394.764 zł stanowią 1,41 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 374.724,00 zł

na wydatki inwestycyjne na :

a) na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Cieszyno- Cieszyno tereny rekreacyjne Gmina Węgorzyno – 294.724 zł,
(planowane dofinansowanie z PROW – 190.726 zł)

b) na zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej w północno- wschodniej części Węgorzyna Runowo – Kraśnik – Kąkolewice – Lesięcin” – 80.000 zł
(wykonanie projektu)

O1030 Izby rolnicze plan 17.040 zł - wydatki bieżące na:

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

O1095 Pozostała działalność plan 3.000,00 zł – wydatki bieżące na:

-wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnymi

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 1.076.197 zł stanowią 3,84 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

60016 Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące w kwocie 203.074 zł z tego:

a) wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 57.097 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 – 6.000 zł,

c) remonty dróg gminnych, ulic i chodników w mieście oraz remonty przystanków autobusowych plan - 80.000 zł,

d) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg – 900 zł,

e/ zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, i itp. – 50.000 zł,

- 17 -

7/ wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 9.077 zł

- Rada Sołecka Mielno – 2.000 zł
- Rada Sołecka Wiewiecko – 6.077 zł
- Rada Sołecka Cieszyno 1.000 zł

2/ wydatki inwestycyjne plan 873.123 zł. z tego:

- a) Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w wraz z remontem zjazdu ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placów zabaw – 773.123 zł,
(planowane dofinansowanie z PROW – 311.019 zł)
- b) Przebudowa drogi dojazdowej w Trzebawiu – 100.000 zł
(planowane dofinansowanie z OGR – 57.000 zł)

Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 814.893 zł stanowią 2,91 % wydatków ogółem.

Wydatki zaplanowano na:

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 160.000 zł,

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 38.500,00 zł

Wydatki zaplanowano na:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe itp.)-32.800 zł
- 2) zakup materiałów na zabezpieczenie nieruchomości stanowiących mienie gminy przed zniszczeniem i uszkodzeniem oraz zakup paliwa celem wykaszania niezagospodarowanych terenów na działkach stanowiących zasób gminy –500 zł
- 3) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP – 2.000 zł
- 4) czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek – 2.200 zł,
- 5) różne opłaty i składki – 1.000 zł

70095 Pozostała działalność plan 616.393 zł

Wydatki dotyczą gospodarki mieszkaniowej a w szczególności; koszty administrowania lokalami mieszkalnymi, remontów budynków komunalnych, kosztów utrzymania kotłowni na Kopernika 11, kotłowni na Osiedlu 40 Lecia w Węgorzynie oraz kosztów zakupu ciepła na ul. Runowskiej14. z tego:

* Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 586.393 zł, z tego:

1. Na administrowanie i remonty budynków komunalnych zaplanowano kwotę 199.000 zł, z tego:

- 1) na zakup materiałów do remontu –4.000 zł,
- 2) remonty budynków komunalnych – 80.000 zł
- 3) zakup energii i wody – 27.000 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 5.000zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) – 80.000 zł
- 6) koszty postępowania sądowego - 3.000 zł
- 7) Ciepłownictwo plan 387.393 zł z tego na:
 - wydatki związane z zatrudnieniem palaczy na Osiedlu 40 Lecia – 167.393 zł,
 - zakup opału i materiałów (żarówki, miotły itp.) do kotłowni na Osiedlu i Kopernika – 140.000 zł
 - zakup energii i wody do kotłowni oraz zakup wody do podgrzania na cele ciepłej wody do Spółdz. M.- 21.000 zł,
 - remonty kotłowni – 10.000 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za emisje pyłów, ścieki itp.) – 46.000 zł.
 - koszty badań – 3.000 zł

* Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 30.000 zł, z tego na:

- Adaptację schroniska na lokale socjalne w Runowie Pomorskim – 30.000 zł

Dział – 710 Działalność usługowa

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 113.500 zł tj. 0,41 % budżetu.
Są przeznaczane na wydatki bieżące:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 22.000

- opracowanie projektów decyzji

71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 33.000 zł

-koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych

71035 Cmentarze plan – 58.500 zł

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

a/ utrzymanie bieżące cmentarzy – plan 58.000 zł,

b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 500,00,

Dział – 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 2.633.892 zł tj. 9,41 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75011 Urzędy wojewódzkie plan 94.090zł

Zadanie to finansowane jest z :

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 77.800 zł

- środków z budżetu gminy – 16.290 zł

Wydatki te obejmują ewidencję ludności, urząd stanu cywilnego , dowody osobiste i sprawy wojskowe. Zatrudnienie 1,5 etatu.

zadania zlecone plan 77.800 zł

-wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń– 78.800 zł

zadania własne plan 16.290 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:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 250 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (np. druki, literatura fachowa itp.)– 1.000 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 120 zł

- zakup usług pozostałych (usługi ksero, usługi pocztowe, nadzór informatyczny itp.)– 11.000 zł

- pokrycie wyjazdów służbowych pracowników - 500 zł,

- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.620 zł

- szkolenia pracowników – 600 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 1.000 zł,

- różne opłaty i składki – 200 zł

75022 Rady Gmin plan 123.000 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- 80.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 28.420 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w

Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism, zakup kaset, baterii, słuchawek itp.) -2.500 zł

- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ksero i inne koszty) -8.900 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 1.300 zł,

- szkolenia radnych – 300 zł,

- 9 -

- podróże służbowe – 500 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.080 zł

75023 Urzędy Gmin plan 2.360.102 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego i obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej oraz materiały bhp dla pracowników – 1.500 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.329.060 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108.000 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 255.302 zł.,
- 5) składki na PFRON – 50.000 zł
- 6) umowy zlecenia – 34.000 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 102.000 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 – 29.000 zł
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 22.000 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 22.000 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 240.000 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
 - umowy na prowadzenie inwestycji
 - pozostałe usługi
- 12) opłaty za usługi internetowe – 10.000 zł
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych -33.000 zł
- 14) podróże służbowe krajowe - 25.000 zł
- 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 4.000 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 39.740 zł
- 17) koszty postępowania sądowego – 500 zł
- 18) szkolenia pracowników – 18.000 zł,
- 19) wydatki inwestycyjne – 40.000 zł
- 20) wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja gminy)- 25.000 zł

75045 Kwalifikacja wojskowa plan 600,00 zł

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe i zakup materiałów

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.000 zł

Wydatki związane z promocją gminy z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z tłumaczeniem rozmów partnerskich i inne koszty – 1.000 zł
- zakup materiałów promujących gminę – 1.000 zł
- zakup usług pozostałych np. umieszczenie reklam promujących gminę w czasopismach i na kalendarzach i inne koszty – 6.500 zł
- opłata za usługi internetowe dotyczące promocji Gminy – 1.500 zł

- 10 -

75095 Pozostała działalność plan 46.100 zł

Wydatki obejmują:

- 1) opłaty i prowizje bankowe
 - 2) przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł
 - 4) roczne składki na rzecz plan 38.100 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”
-

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

Planowane wydatki w kwocie 1.212 zł

1/. Urzędy naczelných 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 300.095zł stanowią 1,07 % wydatków ogółem.

Przeznaczone są na:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 183.045 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– 37.000 zł
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 35.000 zł
- 3) wynagrodzenie osobowe oraz składki od nich naliczane komendanta– 20.500 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 25.000 zł,
- 5) zakup energii i wody – 32.000 zł,
- 6) usługi remontowe- 10.000 zł.
- 7) zakup usług pozostałych(np. dowóz strażaków na zawody pożarnicze do Niemiec, przeglądy samochodów i inne koszty) – 4.000 zł,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł,
- 9) ubezpieczenia drużyn strażackich , samochodów i budynków- 3.400 zł.
- 10) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.100 zł
- 11/ wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 13.045 zł
 - Rada Sołecka przytoń – 3.045 zł
 - Rada Sołecka Runowo – 10.000 zł

75416 Straż gminna (miejska) plan 110.550 zł.

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika i pracownika –54.890 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 500 zł,
- badania lekarskie- 100,00 zł,
- zakup usług pozostałych 50.000 zł,
- podróże służbowe – 1.500 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2.160 zł

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 6.000 zł

- zakup usług pozostałych

75495 Pozostała działalność plan 500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki w kwocie 51.000 zł tj. 0,18 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

W rozdziale ujmują się druki formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczeniem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, a także inne działania związane z uiszczaniem podatków i zwrotem nadpłat. Ponadto w rozdziale tym ujmują się koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kary i odszkodowania oraz odsetki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych z tego na:

- wynagrodzenie agencji - prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych w wysokości 7 % zainkasowanych wpłat – 34.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki podatkowe i inne materiały) – 1.000 zł.,
- zakup usług pozostałych (- prowizje bankowe od wpłat podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych) -2.000 zł
- koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji komorniczych – 14.000 zł,

Dział - 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 200.000 zł, tj. 0,71 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na:

splatę zaciągniętych kredytów, planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz inne wydatki związane z długiem publicznym.

Dział - 758 Różne rozliczenia

751818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w kwocie 97.000 zł tj. 0,35 % wydatków budżetu ogółem z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 50.000 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.) – 47.000 zł,

Dział – 801 Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 7.072.925 zł, co stanowi 25,27 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki bieżące) plan 3.649.657 zł

Wydatki obejmują bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych w Węgorzynie i Runowie 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) – 201.000 zł
- 3) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.004.894 zł,

- 4) umowy zlecenia (dzieło) – 11.250 zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 47.000 zł,
tym: opał – 15.000 zł
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 8.000 zł
- 7) zakup energii elektrycznej i wody (20.000 gaz)– 66.000 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 26.000 zł,
- 9) zakup usług zdrowotnych – 1.600 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi ksero, transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, opłaty RTV, prowizje bankowe, koszty eksploatacji gazu i inne koszty) – 90.000 zł,
- 11) opłaty za usługi internetowe – 748 zł.
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych – 6.000 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 3.000 zł
- 14) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 5.500 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 176.865 zł
- 16) szkolenie pracowników – 1.800 zł,
17. wydatki inwestycyjne – 10.000 zł.
(zakup pieca co do Runowa)

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

**** Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.151.609 zł w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.765.559 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 105.650 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 124.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (koszy zakupu gazu i eksploatacja-64.000) – 156.400 zł

**** Szkoła Podstawowa w Runowie – 1.498.048 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.250.585 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 71.215 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 77.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał 15.000 zł) – 99.248 zł

80101 Szkoły Podstawowe (wydatki majątkowe) plan 10.000 zł

- wydatki inwestycyjne (zakup pieca co w Runowie Pomorskim)– 10.000 zł

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 270.006 zł

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli i itp) – 18.713 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 240.527 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.766 zł

80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 637.206 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) – 31.000 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 471.522 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 1.000 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 4.000 zł,
- 5) zakup środków żywności – 56.000 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe)– 2.000 zł
- 7) zakup energii elektrycznej i wody (gaz-5.000)– 14.150 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 2.000 zł,
- 9) badania lekarskie pracowników – 300 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji związane z gazem, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe i inne koszty) – 18.000 zł,
- 111) opłaty za usługi internetowe – 500 zł.
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.500 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 600 zł,
- 14) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 600 zł,

- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 33.534 zł,
16) szkolenia pracowników – 500 zł,

80104 Przedszkola plan 22.000 zł

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Sielski, Mieszewie i Cieszynie

80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 1.885.500 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) – 104.096 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.584.172 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, olej opałowy (50.000 zł), wyposażenie , środki czystości, druki, – 63.000 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce naukowe i dydaktyczne)– 4.000 zł
- 6) zakup energii elektrycznej i wody – 24.000 zł,
- 7) zakup usług remontowych– 5.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 500 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) - 14.000 zł,
- 10) opłaty za usługi internetowe – 1.500 zł,
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.600 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 3.000 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 4.000 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 73.932 zł,
- 15) szkolenia pracowników – 700 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 498.077 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 – 103.577 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.500 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 385.000 zł,
- 4) Różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusu szkolnego) – 2700 zł
- 5) podatek od środków transportowych – 2.300 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 36.203 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo- 9.593 zł.
- SP Węgorzyno – 12.874 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 10.823 zł.
- Przedszkole – 2.913 zł

80148 Stołówki szkolne plan 58.126 zł

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 28.855 zł,
- zakup środków żywności – 28.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 1.100 zł ,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 171 zł,

80195 Pozostała działalność plan 6.150 zł

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i nagród pieniężnych dla uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009 – 4.100 zł
 - b) inne wydatki – 1.700 zł,
 - c) wydatki Sołectw (fundusz sołecki) – 350 zł
- Sołectwo Winniki – 350 zł

Dział – 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 77.000 zł, co stanowi 0,28 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.000 zł

- wydatki związane z realizacją programu

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 71.000 zł

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki obejmują wydatki bieżące z tego:

- 1) Dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych dla dzieci z grup ryzyka- 17.000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 15.750 zł,
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe -38.250 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, odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników i inne wydatki.

85195 Pozostała działalność plan 5.000 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 4.467.400 zł tj. 15,96 % planu z przeznaczeniem:

85202 Domy pomocy społecznej plan 130.000 zł

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i pobyt w schronisku – 130.000 zł.

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 2.815.183 zł
 - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 70.250 zł
- 3) pozostałe wydatki rzeczowe- 53.567 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

- 15 -

37

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 9.000 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

(dotacja Wojewody na zadania własne plan 14.000 zł

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

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

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

plan 424.000 zł

zadania własne- plan 424.000 zł,

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 20.000 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 404.000 zł

Wypłacone świadczenia społeczne obejmują:

- zasiłki celowe, pomoc państwa w zakresie dożywiania, zasiłki celowe specjalne, zasiłki okresowe i inne świadczenia – 424.000 zł,

85216 Zasiłki stałe plan 124.000 zł

- dotacja Wojewody

85215 Dodatki mieszkaniowe plan 100.000 zł

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

85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 390.000zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 258.000,00 zł

Z budżetu Wojewody plan – 132.000,00 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 349.450 zł
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 40.550 zł w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 450 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczątki itp. – 3.000 zł,
 - zakup energii – 10.000 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja alarmu i oprogramowania)– 500 zł
 - zakup usług zdrowotnych –400 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp) – 4.500 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.000 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł
 - podróże służbowe krajowe - 4.000 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 700 zł,
 - szkolenia – 1.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 13.000 zł

85295 Pozostała działalność plan 324.400 zł

1)Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 122.400 zł

Z budżetu Wojewody plan – 202.000 zł

Na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” -302.000 zł w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) – 202.000 zł

- 16 -

- środki z budżetu (udział gminy) – 100.000 zł

- 2) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających 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 – 2.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 43.590 zł

85395 Pozostała działalność plan 43.590 zł

- udział gminy do projektu z kapitału ludzkiego (OPS) – 20.000 zł
- udział gminy do projektu z kapitału ludzkiego (Gmina) – 23.590 zł

Dział - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 60 zł

Pozostała działalność plan 60 zł

- fundusz sołecki - środki Rady Sołeckiej w Winnikach

Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 8.230.166 zł tj. co stanowi 29,41 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:

90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 7.597.764 zł

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno
a) Wydatki na zadanie inwestycyjne pn., Budowa kanalizacji sanitarnej w części ulicy Podgórnej
Źródła finansowania : środki własne (kredyt)– 170.000 zł,
b) „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami – I ETAP
- 7.327.764 zł
Źródła finansowania – kredyt 4.100.000 zł
 Pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 3.189.291 zł
 Środki własne – 38.473 zł
c) Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Węgorzyno – Gościsław (kredyt)– 100.000 zł

90002 Gospodarka odpadami plan 38.500 zł

- 1) Wydatki bieżące w ramach funduszu ochrony środowiska - 35.000 zł
2) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Rad Sołeckich – 3.500 zł
- Sołectwo Trzebawie – 2.000 zł,
- Sołectwo Mielno – 1.500 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 125.019 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 : 50.000 zł
3) 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji projektu oczyszczalni ścieków (fundusz przeznaczony jest – 64.700 zł
Na rzecz utrzymania rezultatów projektu)
4) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Rad Sołeckich – 8.319 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 122.943 zł

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł
2) Utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zieleni niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 63.000 zł,
3) wydatki związane z gminnym funduszem ochrony środowiska – 15.000 zł
4) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Rad Sołeckich - 41.943 zł

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 268.200 zł

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

- a/ zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 8.000 zł
- b/ zakup energii plan 180.000,00 zł
- c/ zakup usług remontowych plan 80.000 zł
- konserwacja punktów świetlnych

90095 Pozostała działalność plan 77.740 zł

Wydatki obejmują:

- a/zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu elementów ogródków jordanowskich, środków czystości i inne zakupy – 4.000 zł.
- b/ zakup energii – 1.600 zł.
- c/ zakup usług remontowych (remont ogródków jordanowskich, wymiana nawierzchni na placach w Węgorzynie i inne wydatki – 5.000 zł
- d/ zakup usług pozostałych – 28.000zł w tym:
 - utrzymanie bieżące plaży w sezonie letnim Cieszyno, Węgorzyno, Mieszewo oraz zatrudnienie 2 ratowników na 2 miesiące - 10.000 zł.
 - prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta i gminy- 12.300 zł.
 - czyszczenie kanalizacji ogólnospławnej – 1.000 zł
 - rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa psów itp. – 4.700 zł
- e/ ubezpieczenia – 2.000 zł.
- f/ różne opłaty i składki -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 1.500 zł
- g/ wydatki gminnego funduszu (edukacja ekologiczna)– 1000 zł
- h/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Rad Sołeckich – 34.640 zł

Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.161.247 zł, co stanowi 7,72 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 11.000 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
- b) wydatki związane z pracownia kulturalno – oświatową – 5.000 zł
- wydatki bieżące – 5.000 zł z tego:
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł,
 - * zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.669.101 zł

Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w tym:

- a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionej osoby w świetlicy w Kąkolewicach – 6.570 zł
- b/ umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie)– 24.000 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 – 10.000 zł
- e/ zakup usług remontowych (remont świetlic)– 10.000 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 – 1800 zł
- h/ ubezpieczenie mienia – 1100 zł.
- i/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Rad Sołeckich – 25.640 zł
- j) na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą jego użytkowania z przeznaczeniem na świetlice oraz punkt przedszkolny w Ginawie” – 785.991 zł, (planowane dofinansowanie z PROW – 302.019 zł)
- k) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 787.000 zł w tym:
 - świetlicy wiejskiej w Sielsku – 245.000 zł
 - świetlicy wiejskiej w Mielnie – 123.000 zł

- świetlice wiejskiej w Mieszewie – 210.000 zł
 - świetlice w Runowie Pom. – 209.000 zł
- (planowane dofinansowanie z PROW – 374.186 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

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 117.000 zł

- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy

92195 Pozostała działalność plan 84.146 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.) – 14.000 zł
- 3) zakup energii do oświetlenia sceny i placów – 6.000 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 24.000 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 Rad Sołeckich – 34.146 zł

Dział - 926 Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 253.288 zł , co stanowi 0,90 % wydatków, przeznaczone są na:

92601 Obiekty sportowe plan 102.423 zł w tym:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowo – widowiskowej – 61.698 zł
 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 42.078 zł
 - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 100 zł
 - zakup materiałów, środków czystości i itp. – 1.400 zł
 - zakup usług remontowych – 1.000 zł
 - zakup energii – 10.000 zł
 - zakup usług pozostałych (śmieci, ścieki itp.) – 1.500 zł
 - ubezpieczenie – 4.000 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.620 zł
- 2) wydatki związane z utrzymaniem „Orlika”- 40.725 zł
 - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników – 30.425 zł
 - zakup wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem boiska – 2.000 zł
 - zakup energii – 2.000 zł
 - usługi remontowe – 1.000 zł
 - zakup usług pozostałych – 3.000 zł
 - ubezpieczenie – 2.300 zł

92695 Pozostała działalność plan 150.865 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 – 103.500 zł w tym:
 - kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy – 90.000 zł
 - upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży – 3.500 zł
 - zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez kształcenie umiejętności pływackich oraz poznanie

- zasad bezpiecznego zachowania w wodzie – 10.000 zł
 2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 3.000 zł
 3) zakup usług remontowych (remont boisk na terenie gminy) – 2.000 zł,
 4) zakup materiałów i wyposażenia (- zakup nagród, pucharów, dyplomów dla zwycięzców w rozgrywkach i turniejach sportowych, zakup bramek i siatek na boiska gminne, inne zakupy związane ze sportem – 3.000 zł
 5) środki do dyspozycji Rady Osiedlowej – 2.500 zł
 10) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Rad Sołeckich – 36.865 zł

Naliczony Fundusz sołecki dla sołectw – wydatki jednostek pomocniczych

Sołectwo	Lm na 30.09.2010 r.	Kwota Funduszu sołeckiego	Kwota przyznana
Przyton	372	14 444,97	14 445
Trzebawie	81	7 096,22	7 096
Brzeźniak	99	7 550,78	7 551
Zwierzynek	185	9 722,57	9 723
Lesięcin	373	14 470,22	14 470
Mielno	172	9 394,28	9 394
Chwarstno	120	8 081,10	8 081
Wiewiecko	401	15 177,32	15 177
Cieszyno	223	10 682,21	10 682
Runowa Pom	503	17 753,17	17 753
Sielsko	351	13 914,65	13 915
Winniki	119	8 055,85	8 056
Sarnikierz	190	9 848,84	9 849
Miszewo	374	14 495,47	14 495
Krasnik Łob	154	8 939,72	8 940
Gardno	79	7 045,71	7 046
Połchowo	159	9 065,98	9 066
Węgorzynko	121	8 106,35	8 106
Runowo	352	13 939,90	13 940
Razem	4428	207 785,30	207 785

Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów

Wynik budżetu

Na 2011 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 4.597.239 złotych, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 9.989.291 zł pochodzącymi z :

1. kredytów – 68000.000 zł na realizację inwestycji :
2. pożyczki na wyprzedające finansowanie -3.189.291 zł

oraz rozchodami w kwocie 5.392.052 zł na

- 1) spłatę kredytów – 2.202.761 zł
- 2) spłatę pożyczki – 3.189.291 zł.

- 20 -

62

Przychody budżetu

Zaplanowane przychody na 2011 rok wynoszą 9.989.291 zł w tym:

1. W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości do kwoty 6.800.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej.
Kredyt w powyższej wysokości będzie zaciągnięty na udział gminy w realizacji projektów oraz na wydatki, które będą zrefundowane przez Unię Europejską po wykonaniu zadania. W 2011 roku z w/w kredytu Gmina planuje spłacić kwotę 860.764 zł (pod warunkiem, że otrzyma zwrot poniesionych wydatków).
2. W 2011 roku Gmina zgodnie z podpisaną umową otrzyma pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno- I Etap- 3.189.291,00 zł z budżetu państwa, po zakończeniu inwestycji pożyczka w 2011 roku zostanie spłacona.

Rozchody budżetu:

Na 2011 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości 5.392.052 złotych z tytułu spłaty:

1. Kredytów w wysokości -2.202.761 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 kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Węgorzynie”(końcowa spłata) - 69.000zł,
- spłatę planowanego kredytu zaciągniętego na zadanie „Przebudowa drogi w Sielsku” – 257.500 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na ”Rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie – 133.000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w BGK szczecin na deficyt (końcowa spłata) -198.497 zł.
- spłatę rat z kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku (po zwrocie poniesionych wydatków przez Unię Europejską) – 860.764 zł

2. Pożyczki w wysokości – 3.189.291 zł w tym:

- spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.”Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno- I Etap- 3.189.291,00 zł,

Podsumowanie

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2011 rok jest budżetem rozwojowym, ponieważ na zadania inwestycyjne przeznaczono 37,60 % ogółu wydatków tj. kwotę 10.523.602 zł, związane to jest szczególnie z pozyskiwaniem przez Gminę środków współfinansowanych z Unii Europejskiej.

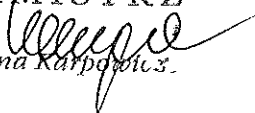
W 2011 roku Gmina realizować będzie zadania inwestycyjne z udziałem środków zagranicznych na kwotę 9.968.602 zł, z których w terminie późniejszym uzyska zwrot środków w wysokości 4.424.241 zł – środki te zostały zaplanowane po stronie dochodowej budżetu Gminy, jako udział Gminy w projektach.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2010 roku wyniesie 20,08 %, na koniec 2011 roku wzrośnie do 41,39 %, na koniec 2012 roku wyniesie 43,36 % a od 2013 zacznie spadać i wyniesie 36,99 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z Art. 170 ustawy o finansach publicznych tj. 60 % planowanych dochodów.

Planowana roczna spłata rat kredytów wyniesie na koniec 2010 roku 6,50 %, na koniec 2011 roku 5,30% (bez środków unijnych), a na koniec 2012 roku 9,42 (bez środków z EU), na koniec 2013 roku -8,30 % i następnych latach wskaźnik jest malejący i nie przekroczy wskaźnika 15 % wynikającego z art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Burmistrz Węgorzyna na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkłada projekt budżetu na rok 2011.

BURMISTRZ


Grażyna Karpińska

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

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) Rada Miejska w Węgorzynie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2011-2020 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 2011-2014 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 2011.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Węgorzyno na lata 2011 - 2020

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Węgorzynie

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochoły ogółem, z tego:	18 513 963,0	20 011 927,00	21 532 185,00	24 333 373,00	23 390 990,00	19 600 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	20 150 000,00	20 430 000,00	20 328 000,00	20 377 000,00	20 450 000,00	19 700 000,00
1a	dochoły bieżące	18 088 024,0	18 634 513,00	18 978 684,00	19 332 978,00	18 300 949,00	18 700 000	19 000 000,00	19 200 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 728 000,00	19 827 000,00	19 950 000,00	19 300 000,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	425 899,00	1 377 414,00	2 555 501,00	5 000 395,00	5 090 041,00	900 000,00	700 000,00	500 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	425 939,00	711 414,00	856 500,00	350 000,00	464 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	650 000,00	830 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 543 879,00	17 687 947,00	19 356 222,00	19 599 234,00	17 264 627,00	17 172 682,00	17 350 117,00	17 636 501,00	18 020 880,00	18 182 364,00	18 336 878,00	18 491 263,00	18 587 795,00	18 395 269,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 377,00	7 200 151,00	8 088 516,00	8 088 516,00	8 213 577,00	8 330 000	8 400 000	8 628 000	8 843 000	9 064 000	9 290 000	9 522 000	9 760 000	10 000 000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 825 438,00	2 096 508,00	2 403 017,00	2 381 017,00	2 483 102,00	2 500 000	2 620 000	2 673 000	2 736 000	2 807 000	2 877 000	2 948 000	3 021 000	3 096 000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufo/169sufo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 970 084,00	2 323 980,00	2 175 963,00	4 734 139,00	6 126 363,00	2 427 318,00	2 349 883,00	2 063 499,00	2 129 120,00	2 147 636,00	1 991 122,00	1 885 737,00	1 852 205,00	1 304 731,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 039 677,00	1 245 545,00	961 663,00	961 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 009 761,00	3 569 525,00	3 137 626,00	5 695 802,00	6 126 363,00	2 427 318,00	2 349 883,00	2 063 499,00	2 129 120,00	2 247 636,00	1 991 122,00	1 885 737,00	1 852 205,00	1 304 731,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	901 390,00	836 340,00	1 399 060,00	4 717 587,00	5 592 052,00	1 627 318,00	1 599 883,00	1 413 499,00	1 419 120,00	1 447 636,00	1 291 122,00	1 235 737,00	1 204 205,00	435 967,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	796 870,00	684 000,00	1 289 000,00	4 518 487,00	5 392 052,00	1 182 500,00	1 212 117,00	1 080 000,00	1 140 000,00	1 228 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 152 000,00	431 236,00

24

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	104 520,00	152 340,00	110 060,00	199 100,00	200 000,00	444 818,00	387 766,00	333 499,00	279 120,00	219 636,00	163 122,00	107 737,00	52 205,00	4 731,00
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 108 371,00	2 733 185,00	1 738 566,00	978 215,00	534 311,00	800 000,00	750 000,00	650 000,00	710 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	648 000,00	868 764,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 476 734,00	2 853 522,00	10 039 550,00	7 123 199,00	10 523 602,00	800 000,00	750 000,00	650 000,00	710 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	596 000,00	800 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488 602,00	270 000,00	430 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 613 908,00	1 082 000,00	8 300 984,00	6 144 984,00	9 989 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 245 545,00	961 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	68 764,00
13	Kwota długu, w tym:	3 298 911,00	3 552 339,00	10 564 323,00	5 084 614,00	9 681 853,00	8 499 353,00	7 287 236,00	6 207 236,00	5 067 236,00	3 839 236,00	2 711 236,00	1 583 236,00	431 236,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	2 156 000,00	198 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	3427984	3 387 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,87%	4,18%	6,50%	19,39%	23,91%	8,30%	8,12%	7,18%	7,04%	7,09%	6,35%	6,06%	5,89%	2,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,87%	4,18%	6,50%	5,30%	9,42%	8,30%	8,12%	7,18%	7,04%	7,09%	6,35%	6,06%	5,89%	2,21%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	17,82%	17,75%	39,05%	20,08%	41,39%	43,36%	36,99%	31,51%	25,15%	18,79%	13,34%	7,77%	2,11%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 20)	15 648 399,0	17 840 287,00	19 466 282,00	19 798 334,00	17 464 627,00	17 617 500,00	17 737 883,00	17 970 000,00	18 300 000,00	18 402 000,00	18 500 000,00	18 599 000,00	18 650 000,00	18 400 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	19 125 133,0	20 693 809,00	29 505 832,00	28 921 533,00	27 988 229,00	18 417 500,00	18 487 883,00	18 620 000,00	19 010 000,00	19 202 000,00	19 200 000,00	19 249 000,00	19 246 000,00	19 200 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-611 170,00	-681 882,00	-7 973 647,00	-2 588 160,00	-4 597 239,00	1 182 500,00	1 212 117,00	1 080 000,00	1 140 000,00	1 228 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 204 000,00	500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 653 585,00	2 327 545,00	9 262 647,00	7 106 647,00	9 989 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	796 870,00	684 000,00	1 289 000,00	4 518 487,00	5 392 052,00	1 182 500,00	1 212 117,00	1 080 000,00	1 140 000,00	1 228 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	1 152 000,00	431 236,00

25

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Węgorzynie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Węgorzyno
na lata 2011 - 2020**

1. Dotyczy dochodów lat 2011-2020 w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody w 2011 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2011 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 lat 2010-2020 wykazanych w poz. 20:

Objaśnienia:

Wydatki w 2011 roku ustalone na podstawie projektu budżetu na 2011 rok.
Wydatki w latach 2011 – 2020 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

3. Dotyczy wyniku budżetu roku lat 2011-2020 wykazanych w poz. 21:

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2011 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2011 rok.
W latach 2012-2020 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 wykazanego w poz. 21:

Objaśnienia:

Deficyt budżetu sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem.

5. Dotyczy przychodów roku 2011 wykazanych w poz. 22:

Objaśnienia:

Na przychody składają się zaciągnięte kredyty oraz pożyczka zaciągnięta w związku z umową podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 3 ufp.

6. Dotyczy rozchodów lat 2011-2020 wykazanych w poz. 23:

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów oraz planowane spłaty pożyczki zaciągniętej kwoty związku z umową podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 3 ufp.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2011-2020 wykazanych w poz. 13:

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty.

26

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2011-2014

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		2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Przedsięwzięcia ogółem:												
	- wydatki bieżące					11 952 507,00	10 488 602,00	270 000,00	430 000,00	260 000,00	11 448 602,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Programy, projekty lub zadania (razem)												
	- wydatki bieżące					11 952 507,00	10 488 602,00	270 000,00	430 000,00	260 000,00	11 448 602,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)												
	- wydatki bieżące					10 879 115,00	9 968 602,00	0,00	180 000,00	260 000,00	10 408 602,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1 Budowa sieci wodociągowej przysiółkowej Cieszyńsko-cieszyńskie tereny rekreacyjne Gmina Węgorzyno												
	- wydatki bieżące	O1010	Gmina Węgorzyno	2008	2011	325 591,00	294 724,00	0,00	0,00	0,00	294 724,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II w Węgorzynie												
	- wydatki bieżące	60016	Gmina Węgorzyno	2006	2014	269 150,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Zagospodarowanie terenu szkoły Podstawowej wraz remiontem zjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w Węgorzynie oraz urządzeniem placów zabaw												
	- wydatki bieżące	60016	Gmina Węgorzyno	2007	2011	788 461,00	773 123,00	0,00	0,00	0,00	773 123,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie												
	- wydatki bieżące	75412	Gmina Węgorzyno	2007	2013	196 908,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przyłączami w granicach Aglomeracji Węgorzyno - I etap												
	- wydatki bieżące	90001	Gmina Węgorzyno	2005	2011	7 647 105,00	7 327 764,00	0,00	0,00	0,00	7 327 764,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.6	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	92109	Gmina Węgorzyno	2008	2011	259 023,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
	światlice wiejskiej w Sielsku										
	- wydatki bieżące					0,00					
	- wydatki majątkowe					259 023,00	245 000,00				
1.7	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	92109	Gmina Węgorzyno	2008	2011	137 023,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
	światlice wiejskiej w Mielnie										
	- wydatki bieżące					0,00					
	- wydatki majątkowe					137 023,00	123 000,00				
1.8	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	92109	Gmina Węgorzyno	2008	2011	224 023,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
	światlice wiejskiej w Mieszewie										
	- wydatki bieżące					0,00					
	- wydatki majątkowe					224 023,00	210 000,00				
1.9	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"	92109	Gmina Węgorzyno	2008	2011	223 026,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
	światlice w Runowie Pomorskim										
	- wydatki bieżące					0,00					
	- wydatki majątkowe					223 026,00	209 000,00				
1.10	Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę w Ginawie oraz punkt przedszkolny w Ginawie	92109	Gmina Węgorzyno	2009	2011	808 805,00	785 991,00	0,00	0,00	0,00	785 991,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe					808 805,00	785 991,00				
2.	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1) (razem)					1 073 392,00	520 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	1 040 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					1 073 392,00	520 000,00	270 000,00	250 000,00	0,00	
2.1	Budowa sieci wodociągowej w północno wschodniej części Węgorzyna: Runowo-Krasnik-Kaakolewice-Lesiecin	O1010	Gmina Węgorzyno	2011	2013	330 000,00	80 000,00	0,00	250 000,00	0,00	330 000,00
	- wydatki bieżące					0,00					
	- wydatki majątkowe					330 000,00	80 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
2.2	Rozbudowa OSP w Runowie	75412	Gmina Węgorzyno	2006	2012	74 392,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					74 392,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
2.3	Przebudowa drogi dojazdowej w Trzebawiu	60016	Gmina Węgorzyno	2011	2011	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Modernizacja instalacji co i pieca w kotłowni U Urzędzie Gminy w Węgorzynie	75023	Gmina Węgorzyno	2011	2011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach "aglomeracji Węgorzyno"-Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórznej	90001	Gmina Węgorzyno	2006	2011	174 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					174 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	

28

- wydatki majątkowe												
2.6 Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Węgorzyno - Gościstaw	90001	Gmina Węgorzyno	2009	2011		174 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7 Adaptacja schroniska PKP na lokale socjalne w Runowie	70095	Gmina Węgorzyno	2011	2012		125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące						230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
												100 000,00
												230 000,00