

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY WĘGORZYNO  
NA 2013 rok**

## Uchwała Nr .....

## Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia grudnia roku

## w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2013.

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 Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w wysokości - 24.869.719 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 20.726.786 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.142.933 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Węgorzyno zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w wysokości - 28.566.296 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 19.410.796 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.155.500 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 3.696.577 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów - 2.531.997 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek - 200.000 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 964.580 zł.

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

- 1) przychody - 5.073.580 zł,
- 2) rozchody - 1.377.003 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 74.000 zł,
- 2) celowe w wysokości - 54.000 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 54.000 zł,

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 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	-	225.728 zł,
z tego:		
1) w ramach funduszu sołeckiego	-	223.228 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków	-	2.500 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości - 67.000 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 66.000 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1.000 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego, do kwoty | - | 500.000 zł,   |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,<br>do kwoty                          | - | 3.696.577 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kre-<br>dytów, do kwoty                | - | 1.377.003 zł, |
| 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej, do kwoty  | - | 609.000 zł.   |

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:<br>podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości | - | 300.000 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:                                      |   |             |
| a) celowe (Załącznik Nr 8) w wysokości  | - | 199.800 zł  |
| b) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości  | - | 110.000 zł, |

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na wynagrodzenia,
  - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w la-  
tach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z  
których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu  
terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku  
bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania  
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wydatki, które będą refundowane z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 80.000 zł,

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

2. Zaliczki należy rozliczyć nie później niż 14 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

POD WZGŁEDEM PRAWNYM  
OPINIUJE BEZ ZASTRZEŻEN

*Tomasz Werenicz*  
RADCA PRAWNY

DOCHODY BUDŻETU GMINY WĘGORZYNO  
w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 250 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 617,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>350 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 617,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	310 617,00	0,00	310 617,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	40 000,00
	<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>
		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	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>26 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 861,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>26 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 861,00</b>
		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	20 146,00	0,00	20 146,00
		6209	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	6 715,00		6 715,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>734 281,00</b>	<b>433 281,00</b>	<b>301 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>406 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>301 000,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	33 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200,00	0,00	3 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 800,00	0,00	297 800,00
	70095		Pozostała działalność	328 281,00	328 281,00	0,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 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	77 781,00	77 781,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>77 800,00</b>	<b>77 800,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 236,00</b>	<b>1 236,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 236,00	1 236,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz	40 000,00	40 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 846 466,00</b>	<b>7 846 466,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 808 946,00</b>	<b>2 808 946,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 419 000,00	2 419 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	179 000,00	179 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	141 946,00	141 946,00	0,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 717 924,00</b>	<b>2 717 924,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 186 600,00	1 186 600,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	14 324,00	14 324,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>296 500,00</b>	<b>296 500,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	67 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 500,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 023 096,00</b>	<b>2 023 096,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 998 096,00	1 998 096,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 935 639,00</b>	<b>7 935 639,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 437 134,00</b>	<b>5 437 134,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 437 134,00	5 437 134,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 464 635,00</b>	<b>2 464 635,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 464 635,00	2 464 635,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>28 870,00</b>	<b>28 870,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 870,00	28 870,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>174 720,00</b>	<b>174 720,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 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	900,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>136 370,00</b>	<b>136 370,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	136 370,00	136 370,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 790 320,00</b>	<b>3 790 320,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>2 971 000,00</b>	<b>2 971 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	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	2 956 000,00	2 956 000,00	0,00
	<b>85213</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	0,00
	<b>85214</b>		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000,00	313 000,00	0,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
853	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	137 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 000,00	137 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00	146 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 320,00	4 320,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	0,00
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	34 000,00	34 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00
		2007	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	28 900,00	28 900,00	0,00
		2009	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	5 100,00	5 100,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>362 324,00</b>	<b>362 324,00</b>	<b>0,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 324,00	27 324,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 324,00	27 324,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>564 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 455,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>564 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 455,00</b>
		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	446 170,00	0,00	446 170,00

## Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6209	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	118 285,00		118 285,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>24 869 719,00</b>	<b>20 726 786,00</b>	<b>4 142 933,00</b>

**Wydatki  
budżetu Gminy Węgorzynie  
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wydatki bieżące	z tego:											
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 042 687	42 687	11 800	5 027	25 860	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
	O1030	Izby rolnicze	25 860	25 860	0	0	25 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O1095	Pozostała działalność	16 827	16 827	11 800	5 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	6 994 301	264 301	56 120	207 481	0	700	0	0	0	6 730 000	6 730 000	6 350 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	644 301	264 301	56 120	207 481	0	700	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0	0

630		<b>Turystyka</b>	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 148 588</b>	<b>1 148 588</b>	<b>0</b>	<b>1 148 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 888	723 888	0	723 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	249 700	249 700	0	249 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>134 860</b>	<b>134 860</b>	<b>0</b>	<b>134 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	62 860	62 860	0	62 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 710 508</b>	<b>2 590 508</b>	<b>1 860 490</b>	<b>589 818</b>	<b>0</b>	<b>140 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 710	113 710	97 570	16 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 458	138 458	32 358	16 100	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 297 140	2 177 140	1 690 562	482 378	0	4 200	0	0	0	120 000	120 000			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	5 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	136 000	136 000	35 000	55 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236	1 236	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236	1 236	1 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 951	247 951	121 232	96 619	0	30 100	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 500	147 500	36 000	81 500	0	30 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	94 651	94 651	85 232	9 319	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	520 944	520 944	0	0	0	0	0	0	520 944	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 944	520 944	0	0	0	0	0	0	520 944	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	128 000	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7 735 620	7 715 620	5 920 149	1 302 505	110 000	382 966	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 793 542	3 793 542	3 160 780	413 762	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 789	297 789	264 694	14 048	0	19 047	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	791 922	791 922	580 780	181 323	0	29 819	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	131 600	131 600	11 300	10 300	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 040 853	2 020 853	1 697 007	211 146	0	112 700	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 163	550 163	152 663	397 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 426	34 426	0	34 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	90 325	90 325	52 925	37 000	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	3 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 600</b>	<b>91 600</b>	<b>40 342</b>	<b>51 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000	66 000	40 342	25 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	24 600	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 507 297</b>	<b>4 507 297</b>	<b>482 547</b>	<b>406 095</b>	<b>40 800</b>	<b>3 577 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 060	44 060	0	44 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3 835	3 835	0	0	0	3 835	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000	2 971 000	87 038	123 342	0	2 760 620	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	29 000	29 000	0	29 000			0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000	330 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	137 000	137 000	0	0	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	430 602	430 602	395 509	34 693	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	328 800	328 800	0	22 000	40 800	266 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	54 000	54 000	0	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 524</b>	<b>980 524</b>	<b>0</b>	<b>978 524</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	321 500	311 500	0	311 500					0	10 000	10 000	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 034	157 034	0	155 034	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 739	101 739	0	101 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 500	307 500	0	307 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	90095	Pozostała działalność	102 751	102 751	0	102 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 788	655 288	92 036	254 252	309 000	0	0	0	0	1 085 500	1 085 500	850 000	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 561	231 561	87 036	144 525	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	850 000	0	0
	92116	Biblioteki	315 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 500	0	0	0	0	0	0	0	0	70 500	70 500	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	114 727	114 727	5 000	109 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	327 392	327 392	75 132	102 004	150 000	256	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	151 782	151 782	75 132	76 394	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	175 610	175 610	0	25 610	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ogółem:</b>			<b>28 566 296</b>	<b>19 410 796</b>	<b>8 661 084</b>	<b>5 405 031</b>	<b>635 660</b>	<b>4 134 077</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>520 944</b>	<b>9 155 500</b>	<b>9 155 500</b>	<b>8 245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Węgorzyno  
w 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 073 580
1.	Kredyty w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.839.490 zł	§ 952	3 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	609 000
4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
5	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
6	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	964 580
<b>Rozchody ogółem:</b>			1 377 003
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 281 003
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Węgorzyno**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2013 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający ch zwrotowi środków z	Wydatki majątkowe
					Wynagrodze nia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		77 800	77 800	77 800	77 800	0	0	0	0	0
	75011	77 800	77 800	77 800	77 800	0	0	0	0	0
751		1 236	1 236	1 236	1 236	0	0	0	0	0
	75101	1 236	1 236	1 236	1 236	0	0	0	0	0
852		2 970 000	2 970 000	2 970 000	78 257	131 123	0	2 760 620	0	0
	85212	2 956 000	2 956 000	2 956 000	78 257	117 123	0	2 760 620	0	0
	85213	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0
	razem	3 049 036	3 049 036	3 049 036	157 293	131 123	0	2 760 620	0	0

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Węgorzyno**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	
900		27 324	27 324	27 324	0	27 324	0	0	0	
	90003	27 324	27 324	27 324	0	27 324	0	0	0	
	razem	27 324	27 324	27 324	0	27 324	0	0	0	

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Węgorzyno w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>ogółem</b>	<b>30 881</b>	<b>30 881</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Przytoń	8 000	8 000	0
		Sołectwo Trzebawie	6 709	6 709	0
		Sołectwo Wiewiecko	9 648	9 648	
		Sołectwo Sarnikierz	500	500	
		Sołectwo Zwierzynek	6 024	6 024	0
<b>900</b>		<b>ogółem</b>	<b>79 785</b>	<b>79 785</b>	<b>0</b>
	<b>90003</b>	<b>razem</b>	<b>13 150</b>	<b>13 150</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Sarnikierz	1 000	1 000	
		Sołectwo Wiewiecko	1 300	1 300	
		Sołectwo Przytoń	1 100	1 100	
		Sołectwo Cieszyno	600	600	
		Sołectwo Gardno	200	200	
		Sołectwo Zwierzynek	200	200	
		Sołectwo Brzeźniak	5 000	5 000	
		Sołectwo Chwarstno	400	400	
		Sołectwo Lesiecin	1 300	1 300	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	500	500	
		Sołectwo Winniki	750	750	
		Sołectwo Kraśnik	800	800	
	<b>90004</b>	<b>razem</b>	<b>34 739</b>	<b>34 739</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Brzeźniak	900	900	
		Sołectwo Chwarstno	1 300	1 300	
		Sołectwo Winniki	1 300	1 300	
		Sołectwo Przytoń	2 654	2 654	
		Sołectwo Zwierzynek	1 200	1 200	
		Sołectwo Lesiecin	3 563	3 563	
		Sołectwo Cieszyno	4 313	4 313	
		Sołectwo Mielno	1 400	1 400	
		Sołectwo Wiewiecko	2 000	2 000	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 250	1 250	
		Sołectwo Sielsko	1 000	1 000	
		Sołectwo Sarnikierz	2 500	2 500	
		Sołectwo Mieszewo	3 600	3 600	
		Sołectwo Kraśnik	2 700	2 700	
		Sołectwo Gardno	800	800	
		Sołectwo Polchowo	759	759	
		Sołectwo Runowo	1 500	1 500	
		Sołectwo Węgorzynko	2 000	2 000	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
		Sołectwo Cieszyno	2 500	2 500	
	<b>90095</b>	<b>razem</b>	<b>29 396</b>	<b>29 396</b>	
		Sołectwo Brzeźniak	1 564	1 564	
		Sołectwo Trzebawie	1 000	1 000	

		Sołectwo Chwarstno	600	600	
		Sołectwo Mielno	2 100	2 100	
		Sołectwo Zwierzynek	100	100	
		Sołectwo Lesęcin	800	800	
		Sołectwo Sarnikierz	5 634	5 634	
		Sołectwo Sielsko	5 000	5 000	
		Sołectwo Mieszewo	600	600	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	3 600	3 600	
		Sołectwo Cieszyno	1 650	1 650	
		Sołectwo Winniki	200	200	
		Sołectwo Kraśnik	100	100	
		Sołectwo Węgorzynko	6 448	6 448	
<b>921</b>		<b>Ogółem</b>	<b>99 452</b>	<b>99 452</b>	
	<b>92109</b>	<b>razem</b>	<b>74 725</b>	<b>74 725</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Mieszewo	4 500	4 500	
		Sołectwo Chwarstno	3 284	3 284	
		Sołectwo Przytoń	2 300	2 300	
		Sołectwo Gardno	5 000	5 000	
		Sołectwo Mielno	6 060	6 060	
		Sołectwo Runowo	12 535	12 535	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500	1 500	
		Sołectwo Winniki	6 278	6 278	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	11 957	11 957	
		Sołectwo Sielsko	6 152	6 152	
		Sołectwo Kraśnik	2 859	2 859	
		Sołectwo Lesęcin	3 800	3 800	
		Sołectwo Połchowo	8 500	8 500	
	<b>92195</b>	<b>razem</b>	<b>24 727</b>	<b>24 727</b>	
		Sołectwo Gardno	1 627	1 627	
		Sołectwo Kraśnik	3 000	3 000	
		Sołectwo Brzeźniak	600	600	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 000	1 000	
		Sołectwo Mieszewo	3 000	3 000	
		Sołectwo Sarnikierz	1 000	1 000	
		Sołectwo Chwarstno	2 000	2 000	
		Sołectwo Przytoń	1 000	1 000	
		Sołectwo Lesęcin	3 500	3 500	
		Sołectwo Wiewiecko	4 000	4 000	
		Sołectwo Cieszyno	2 500	2 500	
		Sołectwo Runowo Pomorskie	1 500	1 500	
<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Ogółem</b>	<b>15 610</b>	<b>13 110</b>	<b>2 500</b>
		Sołectwo Lesęcin	2 400	2 400	
		Sołectwo Mielno	500	500	
		Sołectwo Winniki	220	220	
		Sołectwo Zwierzynek	1 500	1 500	
		Sołectwo Mieszewo	3 690	3 690	
		Sołectwo Sielsko	2 500	2 500	
		Sołectwo Połchowo	500	500	
		Sołectwo Chwarstno	1 000	1 000	
		Sołectwo Węgorzynko	300	300	
		Sołectwo Przytoń	500	500	
		Rada Osiedlowa w Węgorzynie	2 500	0	2 500
		<b>Ogółem:</b>	<b>225 728</b>	<b>223 228</b>	<b>2 500</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	300 000
<b>Ogółem</b>					300 000

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej

**Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	800	80106	2540	Wychowanie przedszkolne dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych	110 000
<b>Ogółem</b>					110 000

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Węgorzyno  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

*Załącznik Nr 8  
do URM*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	852	85295	2820	Reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	40 800
3	921	92105	2820	Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej poprzez koncertowanie z okazji uroczystości państwowych	9 000
4	926	92695	2820	Organizacja różnego rodzaju sekcji i zespołów o charakterze sportowym	150 000
<b>Ogółem</b>					199 800

# UZASADNIENIE

## do projektu uchwały budżetowej na 2013 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 XIX/183//2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 04 października 2012 r. w sprawie założeń do budżetu gminy na rok 2013 oraz projektów planów finansowych przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy, komórki organizacyjne Urzędy Miejskiego w Węgorzynie, wniosków złożonych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy.
2. Decyzji Ministra Finansów Nr ST3-4820-9/2012 z dnia 10.10.2012 roku o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2013 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.1.3110.1.25.2012 z 24 października 2012 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 -3101-69/12 z dnia 27 września 2012 roku.

### **DOCHODY** – uzasadnienie do prognozy dochodów

**Planowane dochody** budżetu Gminy na rok 2013 wynoszą 24.869.719,00 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 2013 rok wynosi - ogółem 4.142.933 zł tj. 16,66 % dochodów ogółem w tym:**

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – zaplanowano w kwocie 297.800 zł.  
W 2013 roku planuje się sprzedać około 5 lokali mieszkalnych, 6 działek na terenie gminy oraz 2 działki na terenie miasta po dokonaniu podziału.
2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 3.200 zł- sprzedaż ok. 8 działek.
3. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje w kwocie 3.841.933 zł w tym:
  - a) Planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, działanie Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” na zadania inwestycyjnego pn.” Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno” – 2.900.000 zł.  
*(kwota dofinansowania w 2014 roku – 1.839.490 zł)*
  - b) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania inwestycyjnego pn.”Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Węgorzynie poprzez urządzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - kwota 310.617 zł  
*(refundacja poniesionych wydatków z 2012 roku)*
  - c) planowanego dofinansowania środków z Funduszu Gruntów Rolnych na dofinansowanie „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Winnikach” kwota 40.000 zł,
  - d) planowanego dofinansowania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację zadania „Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ginawie” kwota 473.138 zł,
  - e) planowanego dofinansowania środków z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na realizację zadania „Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa Brzeźniak poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Brzeźniak” kwota 26.861 zł,
  - f) planowanego dofinansowania w ramach działania 413 ‘ Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Budowa dwóch kontenerowych świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Gardno i Winniki” kwota 91.317 zł.  
*(refundacja poniesionych wydatków z 2012 roku)*

Na 2013 rok pozostałe dochody budżetowe w kwocie **20.726.786 zł stanowią dochody bieżące tj. 83,34 % dochodów ogółem z tego:**

- dochody własne - 8.884.787 zł, tj. 42,87 % dochodów bieżących  
(bez dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
- subwencje - 7.930.639 zł, tj. 38,26% dochodów bieżących
- dotacje - 3.911.360 zł, tj. 18,87 % dochodów bieżących

**Dochody własne** - 8.884.787 zł

1) podatków i opłat lokalnych i innych ustaw - 6.006.370 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości dochodów własnych - 3.605.600 zł i stanowi 40,58%
- podatek rolny własnych - 1.293.000 zł i stanowi 14,55 % dochodów
- podatek leśny - 156.270 zł
- podatek od środków transportowych - 264.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 8.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 105.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 20.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 200.000 zł
- dochody z mandatów - 40.000 zł
- wpływy z innych ustaw - 9.500 zł
- wpływy z opłaty śmieciowej - 300.000 zł

Wyliczenia podatków od nieruchomości dokonano zgodnie ze stawkami uchwalonymi na 2013 rok przez Radę Miejską (na 2013 rok stawki podatku zostały podwyższone o 4,2 % w stosunku do roku 2012), do planu przyjęto podatek naliczony na 2013 rok w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Do ustalenia wysokości podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 55 zł/1dt. i do planu przyjęto wyliczony podatek w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Planowana kwota podatku od nieruchomości jest wyższa o 244.212 zł w porównaniu do planu w roku 2012, natomiast wpływy z podatku rolnego w wysokości 1.293.000 zł są też wyższe w porównaniu do roku 2012 o 46.000 zł, - w związku ze zwiększoną stawką przeliczeniową za 1dt żyta z 50,00 zł do 55 zł.

Wpływy z podatku leśnego w 2012 roku są niższe w porównaniu do roku 2012 o 47.730 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2013 roku będą większe o 41.000 zł.

Natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano niższy niż w 2012 roku o 34.500 zł – jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z mandatów na 2013 rok zaplanowano w wysokości 40.000 zł, czyli mniej o 60.000 zł niż w roku 2012.

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

2) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.998.096 zł  
i stanowi 22,49 % dochodów własnych.

Wstępny planowany na 2013 rok dochód na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów jest większy o 237.331 zł w stosunku do roku 2012.

3) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 25.000 zł

4) z usług - 259.471 zł

5) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 67.000 zł  
więcej o 6.000 zł niż w 2012 roku

6) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem - 380.700 zł

7) pozostałych wpływów (odsetki od lokat, odsetki za nieterminowe płatności

- i itp.) - 98.150 zł
- 8) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 35.000 zł,
- 9) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 15.000 zł  
(dochód własny gminy dłużnika w wysokości 20 % wyegzekwowanej kwoty od dłużnika alimentacyjnego),

**Subwencje - 7.930.639 zł**

Ustalona wstępnie przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna na 2013 rok **jest mniejsza** od kwoty subwencji ostatecznych jakie gmina otrzymała w 2012 roku (7.931.863) o **1.224 zł**.

Subwencja ogólna składa się z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej
- subwencji wyrównawczej

*Wstępna kwota subwencji oświatowej na 2013 rok wynosi 5.437.134 zł i jest mniejsza o 58.831 zł jaką Gmina otrzymała w 2012 roku (5.495.965 zł). Subwencja oświatowa na 2013 rok nie wystarcza na pokrycie wydatków oświatowych. Gmina musi z własnych środków budżetowych dołożyć kwotę 604.101 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 5.616.142 zł, czyli Gmina musi dopłacić z dochodów własnych kwotę 179.008 zł, oraz wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół.*

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie na 2013 rok wynosi 2.464.635 zł i jest większa o 69.303 zł w stosunku do roku 2012.**

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) – **1.250.215 zł** i jest większa o 2.599 zł w stosunku do br.
- kwota uzupełniająca – (którą otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – **1.214.420 zł** i jest wyższa o 71.902 zł do roku 2012.

**Część równoważąca subwencji ogólnej (Wysokość subwencji uzależniona od wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych) – 28.870 zł i jest mniejsza o 11.696 zł do roku 2012.**

<b>Dotacje przyznane na 2013 rok</b>	<b>ogółem</b>	<b>3.911.360 zł</b>
<b>1. dotacje na zadania własne</b>		<b>801.000 zł</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.000 zł	
- wypłatę zasiłków pomoc w zakresie pomocy społecznej	313.000 zł	
- wypłatę zasiłków stałych	137.000 zł	
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	146.000 zł	
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	190.000 zł	
<b>2. dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone</b>		<b>3.049.036 zł</b>
- wydatki związane z utrzymaniem 2 etatów realizujących w gminie zadania rządowe ( są to pracownicy USC) – kwota nie uległa zmianie w 2013r.-	77.800 zł	
- pomoc społeczną	- 2.956.000zł	
- aktualizacja spisów wyborców	- 1.236 zł	

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.000 zł
- 3. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 27.324 zł
- oczyszczanie ulic powiatowych
- 4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.3 oraz ust.3pkt 5i 6 34.000 zł
- na realizację projektu „Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego

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 - 28.566.296 zł, w tym :

- **wydatki bieżące – 19.410.796 złotych tj. 67,95 % wydatków ogółem, w tym:**
  - 1) wydatki jednostek budżetowych – 14.066.115 zł tj. 72,46 % wydatków bieżących, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 8.661.084 zł, tj. 44,62 % wydatków bieżących,
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.405.031 zł. tj. 27,85 % wydatków bieżących,
  - 2) obsługa długu publicznego – 520.944 złotych, tj. 2,68 % wydatków bieżących
  - 3) dotacje na zadania bieżące – 635.660 zł, tj. 3,27 % wydatków bieżących w tym:
    - dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie osiągających zysku na realizację zadań – 199.800 zł. tj. 1,03 % wydatków bieżących,
    - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – 300.000 zł, tj. 1,54 % wydatków bieżących,
    - dotacja podmiotowa dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego – 110.000 zł tj. 0,57 %
    - Wpłaty gmin na izby rolnicze – 25.860 z, tj. 0,13 %
  - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.134.077 zł, tj. 21,30 % wydatków bieżących.
  - 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej -54.000 zł tj. 0,29 % wydatków bieżących

Wydatki budżetowe na działalność bieżącą zostały zaplanowane w ograniczonym zakresie. W projekcie budżetu uwzględniono wzrost płac dla pracowników w wysokości 3,0 % od września 2013 roku.

### *Z ogólnej puli wydatków bieżących przeznaczono na realizację:*

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) zadań własnych Gminy kwotę   | – 16.300.436 zł |
| 2) dotacje zlecone przez administrację rządową i zlecone  | 3.049.036 zł    |
| - wydatki związane z utrzymaniem 1,5 etatów realizujących w gminie zadania rządowe ( są to pracownicy USC) – kwota nie uległa zmianie w 2013r.- | 77.800 zł       |
| - pomoc społeczną   | - 2.970.000zł   |
| - aktualizacja spisów wyborców  | - 1.236 zł      |
| 3) dotacja z powiatu na utrzymanie ulic powiatowych   | - 27.324 zł     |
| 4) dotacja rozwojowa na realizację projektu   | - 34.000 zł     |

▪ wydatki inwestycyjne- 9.155.500 złotych tj. 32,05 % wydatków ogółem

w tym:

**I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 (zadania ujęte w WPF)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.
O10	O1010	6050,6057,6059	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno – wschodniej części Gminy Węgorzyna Runowo – Kraśnik ;Lesięcin - Gardno	1 000 000,00
			*planowane dofinansowanie do zadania 609.000 zł, planowano pożyczkę wyprzedzającą z BGK a refundację w/w kwoty w 2014 roku i kredyt w wysokości 160.000 zł, środki własne 231.000 zł	
600	60053	6050,6057,6059	Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno	6 350 000,00
			*łączne dofinansowanie w wysokości 4.739.490 zł; w 2013 roku dofinansowanie w kwocie 2.900.000 a refundacja poniesionych wydatków w kwocie 1.839.490 zł w 2014 roku, kredyt w wysokości 3.340.000 zł który w kwocie 1.839.490 zostanie spłacony z otrzymanego dofinansowania w 2014 roku, środki własne w kwocie 110.510 zł	
921	92109	6050,6057,6059	Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ginawie	850 000,00
			*dofinansowanie w kwocie 473.138 zł a środki własne 376.862 zł	
			<b>Razem</b>	<b>8 200 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2013
600	60016	6050	Budowa drogi w Kąkolewicach (wykonanie)	250 000,00
750	75023	6050	Modernizacja systemu grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu	100 000,00
			*wykonanie projektu na wymianę stropodachu i konstrukcji dachowej	
754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	45 000,00
			wykonanie projektu	
900	90001	6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach Aglomeracji II Etap	100 000,00
			wykonanie projektu	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami na potrzeby OSP Runowo	150 000,00
			udział gminy do kwoty środków planowanych do uzyskanie z UE	
			<b>Razem</b>	<b>645 000,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 845 000,00</b>

### III Pozostałe zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział Paragraf		Nazwa zadania	Plan na 2013 rok
630	63003	6050,6059,6057	Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa Brzeźniak	45 000,00
			* dofinansowanie z UE -26.861 zł	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Winnikach	130 000,00
			*dofinansowanie z FOGR - 40.000 zł	
750	75023	6060	Komputeryzacja gminy	20 000,00
801	80110	6050	Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem Gimnazjum	20 000,00
900	90002	6050	Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK	10 000,00
921	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń szatni w łączniku pomiędzy Szkołą Podstawową w Węgorzynie a halą widowiskowo-sportową na potrzeby biblioteki publicznej	15 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 500,00
			<b>Razem</b>	<b>310 500,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 155 500,00</b>

Kwota wydatkowana na realizację inwestycji 9.155.500

Źródła finansowania inwestycji:

- a) kredyty 3.500.000 zł,
- b) pożyczka 609.000 zł
- c) planowane dofinansowanie w 2013 - 3.439.999 zł
- d) środki własne -1.606.501 zł

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

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

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

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

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Planowane wydatki w kwocie 1.042.687 zł stanowią 3,65 % wydatków ogółem.**

Wydatki zaplanowano na:

**O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1.000.000 zł**

wydatki inwestycyjne na :

zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej w północno- wschodniej części Węgorzyna ‘Runowo – Kraśnik : Lesięcin - Gardno”

**O1030 Izby rolnicze plan 25.860 zł - wydatki bieżące na:**

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

**O1095 Pozostała działalność plan 16.827 zł – wydatki bieżące na:**

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych lub interwencyjnych – 12.530 zł

b) wydatki związane z wykonaniem melioracji pod drogami gminnym – 4.297 zł

---

## **Dział 600 Transport i łączność**

**Planowane wydatki w kwocie 6.994.301 zł stanowią 24,48 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

**60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 644.301 zł**

**1. Wydatki bieżące w kwocie 264.301 zł z tego:**

a) wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 63.420 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 – 7.000 zł,

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

d) ubezpieczenie ulic i chodników oraz dróg – 3.000 zł,

e/ zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników, i itp. – 60.000 zł,

f/ wydatki jednostek pomocniczych – fundusz sołecki – 30.881 zł

**2/ wydatki inwestycyjne plan 380.000 zł. z tego:**

a) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Winnikach – 130.000 zł

b) Budowa drogi w Kąkolewicach – 250.000 zł

**60053 Infrastruktura telekomunikacyjna plan 6.350.000 zł tj. 22,22 % wydatków ogółem**

**Wydatki inwestycyjne**

Związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyna”

---

## **Dział 630 Turystyka**

**Planowane wydatki w kwocie 45.000 zł stanowią 0,16 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

**63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 45000 zł**

Realizację zadania inwestycyjnego „Stworzenie miejsca spędzania czasu wolnego dla mieszkańców sołectwa Brzeźniak”

## **Dział - 700 Gospodarka mieszkaniowa**



**Planowane wydatki w kwocie 1.148.588 zł stanowią 4,02 % wydatków ogółem.**

**Wydatki zaplanowano na:**

**70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan 175.000 zł,**

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

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 723.888 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- 1) koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego (wyceny, opłaty notarialne, opłaty sądowe, itp.)-30.000 zł
- 2) zakup materiałów na zabezpieczenie nieruchomości stanowiących mienie gminy przed zniszczeniem i uszkodzeniem oraz zakup paliwa celem wykaszania niezagospodarowanych terenów na działkach stanowiących zasób gminy –500 zł
- 3) opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu przejętego od PKP i czynsz za dzierżawę gruntu pod przystanek – 4.800 zł,
- 4) różne opłaty i składki – 600 zł
- 5) podatek od nieruchomości – 687.988 zł

**70095 Pozostała działalność plan 249.700 zł**

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

\* Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 249.700 zł, z tego:

1. Na administrowanie i remonty budynków komunalnych zaplanowano kwotę 202.200 zł, z tego:

- 1) na zakup materiałów do remontu 7.500 zł,
- 2) zakup tablic informacyjnych – 1.000 zł
- 2) remonty budynków komunalnych – 100.000 zł
- 3) zakup energii i wody w tym SP Węgorzyno (3000 zł) – 18.000 zł,
- 4) ubezpieczenie mienia komunalnego 2.700zł,
- 5) zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieki itp.) – 60.000 zł
- 6) koszty postępowania sądowego - 3.000 zł
- 7) przeglądy budynków – 7.000 zł

2) Ciepłownictwo plan 47.500 zł z tego na:

- zakup opału i materiałów (żarówki, miotły itp.) do kotłowni na Kopernika – 28.000 zł
- zakup energii i wody do kotłowni - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ścieki itp.) 18.000 zł.
- koszty badań – 500 zł

---

## **Dział – 710 Działalność usługowa**

**W dziale tym planowane wydatki wynoszą 134.860 zł tj. 0,47 % budżetu.**

Są przeznaczone na wydatki bieżące:

**71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan 22.000**

- opracowanie projektów decyzji

**71013 Prace geodezyjne i kartograficzne plan 50.000 zł**

-koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych

**71035 Cmentarze plan – 62.860 zł**

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

- a/ utrzymanie bieżące cmentarzy – plan 62.000 zł,
  - b/ różne opłaty i składki (ubezpieczenie kaplicy) – 130 zł
  - c/ podatek od nieruchomości – 730 zł
-

## **Dział – 750 Administracja publiczna**

**Planowane wydatki w kwocie 2.710.508 zł tj. 9,49 % planowanych wydatków ogółem z przeznaczeniem na:**

### **75011 Urzędy wojewódzkie plan 113.710zł**

Zadanie to finansowane jest z :

- dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 77.800 zł
- środków z budżetu gminy – 35.910 zł

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

#### **zadania zlecone plan 77.800 zł**

- wynagrodzenia osobowe i składki od wynagrodzeń– 77.800 zł

#### **zadania własne plan 35.910 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:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.633 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14.137 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia, usługi ksero, telefony, szkolenia ,podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.140 zł

### **75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 138.458 zł**

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

- diety radnych, komisji Społeczno- Oświatowej, komisji Budżetowo –Gospodarczej, komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe krajowe- 90.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi – 33.458 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (min. zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej w Węgorzynie i komisji, prenumeratę czasopism i itp.) -3.300 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ksero, szkolenia radnych i inne koszty) -10.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej – 700 zł,
- szkolenia – 300 zł,
- podróże służbowe – 700 zł

### **75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2.297.140 zł tj. 8,04 % wydatków ogółem**

Wydatki bieżące – 2.177.140 zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego i obejmują:

- 1) ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży ochronnej oraz materiały bhp dla pracowników – 4.200 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe – 1.293.382 zł,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.000 zł,
- 4) pochodne od wynagrodzeń – 263.000 zł.,
- 5)składki na PFRON – 25.000 zł
- 6) umowy zlecenia – 34.180 zł,
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 100.000 zł.  
w tym:
  - artykuły biurowe, toner do ksera i atrament do drukarek, druki i zakup czasopism i przepisów prawnych
  - środki czystości, opał i pozostałe materiały
  - zakup wyposażenia i inne koszty
  - zakup komputerów, programów, drukarki itp. do biura w związku z przejęciem mieszkań komunalnych
- 8) zakup energii elektrycznej i wody – 22.000 zł,
- 9) zakup usług remontowych – 10.000 zł,
- 10) zakup usług zdrowotnych –2.500 zł,
- 11) zakup usług pozostałych – 200.000 zł,  
w tym:
  - usługi pocztowe i internetowe

- usługi informatyczne ( SIGID, SKOK, LEX, BIP)
  - obsługa prawna gminy
  - usługi radiofoniczne
  - konserwacja systemu alarmowego, systemu monitorowania i klimatyzatora
  - ogłoszenia prasowe
  - opłaty za emisję pyłów do atmosfery
  - dzierżawa kserokopiarek
  - archiwizacja dokumentów
  - wywóz nieczystości
  - konserwacja ksera, systemu alarmowego, systemu monitorowania i klimatyzatora
  - pozostałe usługi
- 12) opłaty za usługi internetowe – 17.300 zł
- 13) zakup usług telekomunikacyjnych -25.000 zł
- 14) podróże służbowe krajowe - 23.000 zł
- 15) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia) – 4.000 zł,
- 16) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 37.578 zł
- 17) szkolenia pracowników – 16.000 zł,
- 18) wydatki inwestycyjne – 120.000 zł
- na zadanie „Modernizacja systemu grzewczego budowy z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu – 100.000 zł
- 19) wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja gminy) - 20.000 zł

#### **75045 Kwalifikacja wojskowa plan 200 zł**

- zwrot kosztów przejazdu na komisje poborowe

#### **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 25.000 zł**

Wydatki związane z promocją gminy

#### **75095 Pozostała działalność plan 136.000 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- 1) diety sołtysów – 46.000 zł,
- 2) wynagrodzenia agencyjno prowizyjne za inkaso podatków i opłat lokalnych w wysokości 7% od zainkasowanych wpłat – 35.000 zł
- 3) opłaty i prowizje bankowe - 7.000 zł,
- 4) przewóz dokumentów z Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie do Węgorzyna i z Węgorzyna do Łobza- 1.000 zł,
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
- 6) roczne składki na rzecz plan 42.000 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”
  - Lokalna Organizacja Turystyczna
- 7) koszty postępowania sądowego i koszty egzekucji komorniczych – 3.000 zł,

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

#### **Planowane wydatki w kwocie 1.236 zł**

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

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

## **Dział - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Planowane wydatki w kwocie 292.951 zł stanowią 1,03 % wydatków ogółem.**

Przeznaczone są na:

### **75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 192.500 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 – 30.000 zł
- 2) wynagrodzenie zatrudnionych strażaków w formie umów zleceń wraz z pochodnymi – 36.000 zł
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł,
- 4) zakup energii i wody – 25.000 zł,
- 5) usługi remontowe- 10.000 zł.
- 6) zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł
- 7) zakup usług pozostałych (np. przeglądy samochodów i inne koszty) – 4.000 zł,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych – 2000 zł,
- 9) podatek od nieruchomości – 2.500 zł
- 10) ubezpieczenia drużyn strażackich, samochodów i budynków- 6.000 zł.
- 11) wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie – 45.000 zł

### **75416 Straż gminna (miejska) plan 94.651 zł.**

Wydatki na utrzymanie straży miejskiej.

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi zatrudnionego strażnika i komendanta – 87.251 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.600 zł,
- badania lekarskie- 200 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.000 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.100 zł,
- różne opłaty i składki – 500 zł
- szkolenia – 1.000 zł

### **75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 5.000 zł**

- zakup materiałów i zakup usług pozostałych

### **75495 Pozostała działalność plan 800 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

---

## **Dział - 757 Obsługa długu publicznego**

### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**Planowane wydatki w kwocie 520.944 zł, tj. 1,82 % planowanego budżetu z przeznaczeniem na:**

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

---

## **Dział - 758 Różne rozliczenia**

### **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Planowane wydatki w kwocie 128.000 zł tj. 0,45 % wydatków budżetu ogółem z przeznaczeniem na:**

- 1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 74.000 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.) – 54.000 zł,
-

## **Dział – 801 Oświata i wychowanie**

**Planowane wydatki w kwocie 7.735.620 zł, co stanowi 27,08 % planowanych wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:**

### **80101 Szkoły Podstawowe ( wydatki bieżące ) plan 3.793.542 zł**

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli, mleko dla palaczy, materiały bhp dla pracowników i inne) – 219.000 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3.155.280 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 5.500 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 42.000 zł,  
tym: opał – 23.000 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (prasa i pomoce naukowe)– 7.000 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 94.000 zł,
- 7) zakup usług remontowych – 22.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 2.000 zł,
- 9) zakup usług pozostałych (usługi ksero, transportowe, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, opłaty RTV, prowizje bankowe, koszty eksploatacji kotłowni i inne koszty) – 47.000 zł,
- 10) opłaty za usługi internetowe – 351 zł.
- 11) zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000 zł
- 12) podróże służbowe krajowe - 1.700 zł
- 13) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 7.000 zł,
- 14) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 186.711 zł
- 15) szkolenie pracowników – 1.000 zł,

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano dla:

**\*\* Szkoła Podstawowa w Węgorzynie – 2.287.880 zł w tym:**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.907.418 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 114.922 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 140.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (koszy zakupu gazu i eksploatacja – 125.540 zł

**\*\* Szkoła Podstawowa w Runowie Pomorskim – 1.505.662 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.253.362 zł
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników - 71.789 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 79.000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym opał 15.000 zł) – 101.511 zł

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 297.789 zł**

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

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli i itp) – 19.047 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi – 264.694 zł,
- 3) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 12.548 zł
- 4) zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia – 1.500 zł

### **80104 Przedszkola (wydatki bieżące) plan 789.222 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) – 29.819 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 580.780 zł,
- 3) umowy zlecenia (dzieło) – 0 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie , środki czystości, opał, wydawnictwa prawnicze itp.)– 8.000 zł,
- 5) zakup środków żywności – 70.000 zł,
- 6) zakup pomocy dydaktycznych (prasa, książki i pomoce naukowe)– 1.800 zł
- 7) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 16.000 zł,
- 8) zakup usług remontowych – 30.000 zł,

- 9) badania lekarskie pracowników – 400 zł,
- 10) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, koszty eksploatacji kotłowni, kominiarskie, wywóz nieczystości,, przewozy dzieci na konkursy, prowizje bankowe i inne koszty) – 18.000 zł,
- 11) opłaty za usługi internetowe – 500 zł.
- 12) zakup usług telekomunikacyjnych – 500 zł
- 13) podróże służbowe krajowe - 200 zł,
- 14) ubezpieczenie mienia i sprzętu – 1.300 zł,
- 15) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 31.923 zł,

#### **80104 Przedszkola plan 2.700 zł**

Zwrot kosztów utrzymania za 1 dziecko przebywające w niepublicznym przedszkolu

#### **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego plan 131.600 zł**

- 1) Koszty utrzymania punktów przedszkolnych w Cieszynie, Sielsku i Mieszewie – 21.600 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Cieszynie prowadzonego przez TPD w Szczecinie – 110.000 zł

#### **80110 Gimnazja (wydatki bieżące) plan 2.040.853 zł**

*I. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Węgorzynie - 2.020.853 zł*

- 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli , pomoc zdrowotna dla nauczycieli , dodatek wiejski dla nauczycieli i inne koszty) – 112.700 zł
- 2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 1.696.307 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 700 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie , środki czystości, druki, – 15.000 zł,
- 5) zakup pomocy dydaktycznych (książki, pomoce naukowe i dydaktyczne)– 800 zł
- 6) zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 84.000 zł,
- 7) zakup usług remontowych– 3.000 zł,
- 8) zakup usług zdrowotnych – 1.700 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) – 28.000 zł,
- 10) zakup usług telekomunikacyjnych – 900 zł
- 11) podróże służbowe krajowe - 1.000 zł
- 12) różne opłaty i składki (min. ubezpieczenia mienia i sprzętu) – 4.000 zł,
- 13) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 72.546 zł,
- 14) szkolenia pracowników – 200 zł,

*II) Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi dojazdowej pod łącznikiem Gimnazjum” – 20.000 zł*

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 550.163 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 – 152.763 zł,
- 2) odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 4.400 zł,
- 3) usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - 393.000 zł,

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 34.426 zł**

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w tym:

- SP Runowo- Pomorskie. 8.428 zł.
- SP Węgorzyno – 12.206 zł.
- Gimnazjum w Węgorzynie- 10.941 zł.
- Przedszkole – 2.851 zł

#### **80148 Stołówki szkolne plan 90.325 zł**

Wydatki dotyczą stołówki szkolnej w Runowie Pomorskim w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 52.925 zł,
- zakup środków żywności – 35.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 2.000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 400 zł,

**80195 Pozostała działalność plan 5.000 zł**

Wydatki obejmują:

- a) zakup nagród rzeczowych i nagród pieniężnych dla uczniów i nauczycieli za osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013 – 3.000 zł
- b) inne wydatki – 2.000 zł,

---

**Dział – 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 91.600 zł, co stanowi 0,32 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na:

**85153 Zwalczanie narkomanii plan 1.000 zł**

- wydatki związane z realizacją programu

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 66.000 zł**

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

- 1) wynagrodzenia osobowe pełnomocnika wraz z pochodnymi – 20.889 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe -45.111 zł w tym:
  - umowy zlecenia (o dzieło), zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nagrody na konkursy promujący zdrowy styl życia, broszury itp.), zakup usług pozostałych (usługi ksero, pocztowe, porady psychologiczne, programy profilaktyczne w szkołach, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych itp.), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki (zaliczka na opłaty sądowe na poczet wydania opinii biegłego lekarza), koszty postępowania sądowego i inne wydatki.

**85195 Pozostała działalność plan 24.600 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 4.507.297 zł tj. 15,78 % planu z przeznaczeniem:

**85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 44.060 zł**

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach

**85202 Domy pomocy społecznej plan 150.000 zł**

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

**85204 Rodziny zastępcze plan 3.835 zł**

Świadczenia społeczne

**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 2.956.000,00 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 2.760.360 zł
  - świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna

2) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 80.457 zł

3) pozostałe wydatki rzeczowe- 115.183 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 15.000,00 zł.**

- są to zadania własne gminie

-wydatki bieżące związane z administrowaniem świadczeń

### **85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

(zadania zlecone) plan 14.000 zł

Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych

#### **Zadania własne – plan 15.000 zł**

dotacja Wojewody na zadania własne plan 15.000 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 330.000 zł**

#### **zadania własne- plan 330.000 zł,**

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł:

1. z budżetu gminy plan 17.000 zł
2. z budżetu Wojewody plan – 313.000 zł

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

### **85216 Zasiłki stałe plan 137.000 zł**

- dotacja Wojewody – 137.000 zł

### **85215 Dodatki mieszkaniowe plan 80.000 zł**

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

### **85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 430.602zł**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie.

Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 284.602 zł

Z budżetu Wojewody plan – 146.000 zł

Planowane wydatki obejmują wydatki bieżące w tym:

1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi –395.509 zł

2) pozostałe wydatki rzeczowe – 35.093 zł w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (materiały bhp dla pracowników i inne koszty – 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pieczętki itp. – 1.500 zł,
- zakup energii – 7.000 zł,
- zakup usług remontowych ( konserwacja alarmu i oprogramowania)– 1.500 zł
- zakup usług zdrowotnych –200 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, informatyczne itp.) – 5.500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000 zł



- podróże służbowe krajowe - 5.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 600 zł,
- szkolenia – 500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny zatrudnionych pracowników – 10.393 zł
- podatek od nieruchomości – 500 zł

### **85295 Pozostała działalność plan 328.800 zł**

- 1) Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: z budżetu gminy – plan 138.800 zł  
Z budżetu Wojewody plan – 190.000 zł

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” -266.000 zł w tym:

- dotacja Wojewody (zadania własne) – 190.000 zł
  - środki z budżetu (udział gminy) – 76.000 zł
- 2) dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na z zakresu pomocy społecznej – reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym (340 zł x10 osób x 12 m-cy) - 40.8000 zł
- 3) organizacja wigilii dla samotnych i niepełnosprawnych – 2.000 zł,
- 4) koszty robót związanych z realizacją zadania „Budownictwo socjalne” – 20.000 zł

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 54.000 zł**

### **85395 Pozostała działalność plan 54.000 zł**

#### **Dofinansowanie Gminy do projektów unijnych z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki**

- udział gminy do projektu z kapitału ludzkiego (OPS) – 20.000 zł
- realizacja projektu ‘Zdobywamy wiedzę i się rozwijamy’ przez Szkołę Podstawową w Węgorzynie i Runowie Pomorskim – 34.000 zł

## **Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Planowane wydatki w kwocie 1.090.524 zł tj. co stanowi 3,82 % planowanych wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:**

### **90001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 100.000 zł**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w granicach Aglomeracji Węgorzyno II ETAP – 100.000 zł (wykonanie projektu)

### **90002 Gospodarka odpadami plan 321.500 zł**

- 1) Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami - 10.500 zł w ty na:
- a) częściowa niwelacja dzikich wysypisk,
  - b) koszty utylizacji pokryć dachowych,
  - c) koszty przeprowadzenia kampanii „Sprzątania świata” i „Dni Ziemi”,
  - d) wywóz nieczystości stałych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zbieranych selektywnie pochodzących z gospodarstw domowych,
- 2) koszty związane ze zbiorem i utylizacją przeterminowanych leków – 1.000 zł
- 3) koszty związane z przejściem przez gminę obowiązków i odpowiedzialności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -300.000 zł
- 4) wydatki inwestycyjne „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 10.000 zł

### **90003 Oczyszczanie miast i wsi plan 157.034 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 : 53.000 zł
- 3) 2% rocznie całkowitych kosztów realizacji projektu oczyszczalni ścieków (fundusz przeznaczony jest – 61.560 zł na rzecz utrzymania rezultatów projektu)
- 4) wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych - oczyszczanie miasta - – 27.324 zł
- 5/ Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 13.150 zł

#### **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 101.739 zł**

- 1) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody – 3.000 zł
- 2) Utrzymanie zieleni i kwiatostanów na terenie miasta (zieleń niska i wysoka) przy ulicach, chodnikach w parkach i na zieleńcach – 61.000 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł  
(zakup paliwa, oleju, sprzętu itp.)
- 4) Fundusz Sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 34.739 zł

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 307.500 zł**

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

- 1) zakup materiałów (dekoracja i zakup lamp ulicznych) – 5.000 zł
- 2)/ zakup energii plan 195.000,00 zł
- 3)/ zakup usług remontowych plan 98.000 zł
  - konserwacja punktów świetlnych
- 4) zakup usług pozostałych – 7.000 zł
- 4) Fundusz sołecki - środki do dyspozycji Sołectw – 2.500 zł

#### **90095 Pozostała działalność plan 102.751 zł**

Wydatki obejmują:

- a/zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu elementów ogródków jordanowskich, środków czystości, koszy i ławek i inne zakupy – 15.000 zł.
  - b/ zakup energii – 100 zł.
  - c/ zakup usług pozostałych – 40.255 zł w tym:
    - utrzymanie bieżące plaży w sezonie letnim - 10.000 zł.
    - prace estetyczne i porządkowe na terenie miasta i gminy- 9.255 zł.
    - rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa psów i opieki nad bezdomnymi zwierzętami itp. – 20.000 zł
    - badanie wody (Węgorzyno i Cieszyno) – 1.000 zł
  - d/ ubezpieczenia – 2.000 zł.
  - e/ różne opłaty i składki -opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 15.000 zł
  - f/ wydatki gminnego funduszu (edukacja ekologiczna)– 1000 zł
  - g/ Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 29.396 zł
- 

**Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.740.788 zł, co stanowi 6,09 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:**

#### **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 9.000 zł**

dotacja celowa na zadania z zakresu kultury w tym:

- Pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej poprzez koncertowanie z okazji uroczystości państwowych- 9.000 zł

#### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1.231.561 zł**

1) Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 156.836 zł, w tym:

- a/ wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia (o dzieło) pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich (sprzątanie i pilnowanie)– 90.836 zł
- c/ zakup materiałów i wyposażenia (opał, zakup farb do malowania świetlic, środków czystości, wyposażenie, gier i innych zakupów związanych z utrzymaniem świetlic)– 14.000 zł
- d/ zakup energii i wody do świetlic – 15.000 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) –12.000 zł,
- g/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.000 zł
- h/ ubezpieczenie mienia – 2.500 zł.
- i/ podatek od nieruchomości - 8.500 zł,

- 2) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 74.725 zł
- 3) Wydatki inwestycyjne plan 1.000.000 zł w tym:
  - a) Zadanie inwestycyjne „Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkaniowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ginawie – 850.000 zł,
  - b) Zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami na potrzeby OSP Runowo” – 150.000 zł

### **92116 Biblioteki plan 315.000 zł**

- 1) 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 – 300.000 zł
- 2) Wydatki inwestycyjne na zadanie „Adaptacja pomieszczeń szatni w łączniku pomiędzy szkołą Podstawową w Węgorzynie a halą widowiskowo – sportową na potrzeby biblioteki publicznej – 15.000 zł

### **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 70.500 zł**

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

### **92195 Pozostała działalność plan 114.727 zł**

Wydatki związane z imprezami masowymi na terenie miasta i gminy zgodnie z kalendarzem imprez lokalnych w kwocie 90.000 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do dekoracji, petardy, zakup art. spożywcze na ogniska, zakup słodczy dla osób uczestniczących w występach podczas imprezy, poczęstunek dla emerytów, itp.) – 15.000 zł
- 3) zakup energii do oświetlenia sceny i placów – 1.000 zł
- 4) zakup usług pozostałych – 68.000 zł  
(ochrona, usługi transportowe, sprawdzanie i przygotowanie skrzynek elektrycznych do imprezy i nadzór nad przebiegiem imprezy, wykonanie pucharów, wynajem TOT- TOI, występy artystów itp.)
- 5) różne opłaty i składki – 1.000 zł
- 6) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 24.727 zł

## **Dział - 926 Kultura fizyczna**

**Planowane wydatki w kwocie 327.392 zł, co stanowi 1,15% wydatków, przeznaczone są na:**

### **92601 Obiekty sportowe plan 151.782 zł w tym:**

- 1) wydatki związane z utrzymaniem hali sportowo – widowiskowej – 58.282 zł
  - wynagrodzenie zatrudnionych pracowników wraz z pochodnym – 34.582 zł
  - zakup materiałów, środków czystości i itp. – 2.500 zł
  - zakup energii – 6.000 zł
  - zakup gazu do hali – 14.000
  - zakup usług pozostałych (śmieci, ścieki itp.) – 1.200 zł
- 2) wydatki związane z utrzymaniem „Orlika” - 64.200 zł
  - wynagrodzenie zatrudnionego pracownika – 32.200 zł
  - umowy zlecenia (dzieło) – 11.000 zł
  - zakup wyposażenia i materiałów związanych z utrzymaniem boiska – 5.000 zł
  - zakup energii – 5.000 zł
  - zakup usług pozostałych – 7.000 zł
  - ubezpieczenie – 4.000 zł.
- 3) podatek od nieruchomości – 19.300 zł,
- 4) usługi remontowe – 10.000 zł

### **92695 Pozostała działalność plan 175.610 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 – 150.000 zł w tym:

- kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy – 150.000 zł
- 2) wydatki związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych – 10.000 zł
- 3) środki do dyspozycji Rady Osiedlowej – 2.500 zł
- 4) Fundusz sołecki – środki do dyspozycji Sołectw – 13.110 zł

## **Uzasadnienie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów**

### **Wynik budżetu**

Na 2013 rok planowany jest deficyt budżetowy w kwocie **3.696.577 złotych**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

### **Przychody budżetu**

Zaplanowane przychody na 2013 rok wynoszą **5.073.580 zł** w tym:

1. W 2013 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości do kwoty 3.500.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej
2. pożyczka zadanie inwestycyjne „Budowę sieci wodociągowej - przesyłowej w północno - wschodniej części Węgorzyna- Runowo- Kraśnik : Lesięcin - Gardno– 609.000 zł.
3. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 964.580 zł

### **Rozchody budżetu:**

Na 2013 r. zaplanowano sfinansowanie rat zobowiązań długoterminowych budżetu gminy w wysokości

**1.377.003 złotych z tytułu spłaty:**

1. Kredytów w wysokości -1.281.003 zł w tym:

- a) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 186.000,00 zł
- b) kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na „Budowę Gimnazjum” w kwocie – 198.117 zł
- c) spłatę kredytu zaciągniętego na ”Rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z przebudowa przepompowni w ulicy Runowskiej w Węgorzynie – 372.000 zł,
- d) spłatę kredytu zaciągniętego na deficyt w 2011 roku na zadania inwestycyjne - 420.000 zł,
- e) spłatę kredytu zaciągniętego na termomodernizację świetlic – 104.886 zł

2. Pożyczki w wysokości – 96.000 zł w tym:

- spłatę zaciągniętej pożyczki na modernizację kotłowni na Osiedlu 40 LECIA w Węgorzynie – 96.000 zł.

### **Podsumowanie**

**Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej na 2013 rok jest budżetem rozwojowym, ponieważ na zadania inwestycyjne przeznaczono 32,05 % ogółu wydatków tj. kwotę 9.155.500 zł, związane to jest szczególnie z pozyskiwaniem przez Gminę środków współfinansowanych z Unii Europejskiej, których wysokość w 2013 roku wynosi 3.399.999 zł i zostały zaplanowane po stronie dochodowej budżetu Gminy.**

Planowany wskaźnik długu na koniec 2012 roku wyniesie 34,53 %, na koniec 2013 roku wzrośnie do 37,52 % i nie przekracza maksymalnego wskaźnika wynikającego z Art. 170 ustawy o finansach publicznych tj. 60 % planowanych dochodów.

Planowana roczna spłata rat kredytów wyniesie na koniec 2012 roku 6,48 %, na koniec 2013 roku 7,63% (bez środków z EU) i nie przekroczy wskaźnika 15 % wynikającego z art. 169 ustawy o finansach publicznych, który obowiązuje do końca 2013 roku.

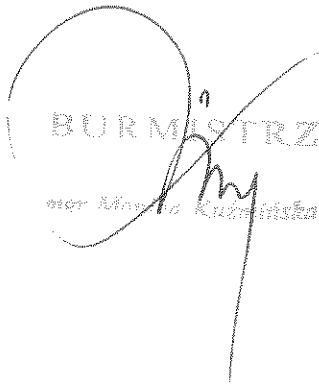
Od 2014 roku zmieniają się przepisy dotyczące możliwości zadłużenia gminy.

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

Obliczony na tej podstawie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku wynosi 5,06 % a planowana kwota spłaty rat w tym roku wynosi 5,01 %, istnieje zatem zagrożenie, że jeżeli osiągane przez Gminę dochody bieżące będą zbyt niskie a wydatki bieżące będą wyższe, Gmina nie będzie mogła inwestować, gdyż wskaźniki nie będą na to pozwalały.

Burmistrz Węgorzyna na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych przedkłada projekt budżetu na rok 2013.

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Kuzniński



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Węgorzynie**  
**z dnia            2012 roku**  
**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno**  
**na lata 2013-2020.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm ) rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Węgorzyno na lata 2013-2020 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 2013-2016 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 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020

Załącznik Nr 1 do URM

projekt

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	<b>Dochody ogółem</b>	24 869 719,00	24 748 490,00	22 850 000,00	23 593 000,00	24 000 000,00	23 950 000,00	23 900 000,00	23 800 000,00
	Dochody bieżące	20 726 786,00	21 400 000,00	22 100 000,00	22 763 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00	23 400 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 000,00							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 900,00							
	dochody majątkowe, w tym:	4 142 933,00	3 348 490,00	750 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	ze sprzedaży majątku	29 780,00	900 000,00	700 000,00	830 000,00	600 000,00	550 000,00	500 000,00	400 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	3 801 933,00	2 448 490,00						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 676 933,00	2 448 490,00						
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	28 566 296,00	21 519 114,44	21 611 114,44	21 672 114,85	22 460 114,44	22 925 092,87	22 340 000,00	22 534 608,05
	Wydatki bieżące	19 410 796,00	19 744 158,00	19 799 615,00	20 016 130,00	20 353 592,00	20 888 324,00	20 817 108,00	20 735 401,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	18 889 852,00	19 260 000,00	19 400 000,00	19 700 000,00	20 100 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	54 000,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 900,00							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	520 944,00	484 158,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00
	odsetki i dyskonto	520 944,00	458 158,00	399 615,00	316 130,00	253 592,00	188 324,00	117 108,00	35 401,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 155 500,00	1 774 956,44	1 811 499,44	1 655 984,85	2 106 522,44	2 036 768,87	1 522 892,00	1 799 207,05
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	8 245 000,00							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 715 925,00							
3.	<b>Wynik budżetu</b>	-3 696 577,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	1 315 990,00	1 655 842,00	2 300 385,00	2 746 870,00	3 046 408,00	2 511 676,00	2 582 892,00	2 664 599,00
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	-5 012 567,00	1 573 533,56	-1 061 499,44	-825 984,85	-1 506 522,44	-1 486 768,87	-1 022 892,00	-1 399 207,05
5.	<b>Przychody budżetu</b>	5 073 580,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	964 580,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	964 580,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 109 000,00							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 731 997,00							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 377 003,00	3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok		2 448 490,00						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	<b>Kwota długu</b>	11 779 330,91	8 549 955,35	7 311 069,79	5 390 184,64	3 850 299,08	2 825 391,95	1 265 391,95	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy załączane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	2 448 490,00							

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2020**

Załącznik Nr 1 do URM

projekt

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,36%	34,55%	32,00%	22,85%	16,04%	11,80%	5,29%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	37,52%	34,55%	32,00%	22,85%	16,04%	11,80%	5,29%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,63%	14,90%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,63%	5,01%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
11.	<b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b>								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,41%	10,33%	13,13%	15,16%	15,19%	12,78%	12,90%	12,88%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	3,81%	5,06%	7,22%	9,62%	12,87%	14,49%	14,38%	13,62%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	3,79%	5,04%	7,20%	9,62%	12,87%	14,49%	14,38%	13,62%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,63%	14,90%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,63%	5,01%	7,17%	9,48%	7,47%	5,07%	7,02%	5,47%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 707 084,00	8 628 000,00	8 843 000,00	9 064 000,00	9 290 000,00	9 522 000,00	9 760 000,00	1 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 435 598,00	2 397 000,00	2 450 000,00	2 542 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00	2 800 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 845 000,00		170 000,00					
16.	<b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>		3 229 375,56	1 238 885,56	1 920 885,15	1 539 885,56	1 024 907,13	1 560 000,00	1 265 391,95
17.	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	<b>Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz</b>								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								



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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
Gminy Węgorzyno  
na lata 2013 - 2020**

**1. Dotyczy dochodów lat 2013-2020 w poz. 1:**

Objaśnienia:

Dochody w 2013 ustalono na podstawie projektu budżetu na 2013 rok.

Dochody w latach 2014-2020 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

**2. Dotyczy wydatków w latach 2013-2020 wykazanych w poz.2:**

Objaśnienia:

Wydatki w 2013 roku ustalone na podstawie projektu budżetu na 2013 rok.

Wydatki w latach 2014 – 2020 ustalone na podstawie wytycznych zatwierdzonych przez Radę Ministrów dotyczących zadań makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego

**3. Dotyczy wyniku budżetu w latach 2013-2020 wykazanych w poz. 3:**

Objaśnienia:

Wynik budżetu w 2013 roku ustalony na podstawie projektu budżetu na 2013 rok.

W latach 2014-2020 na podstawie przewidywanego planu dochodów i wydatków.

**4. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2013 wykazanego w poz. 5:**

Objaśnienia:

Deficyt budżetu sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

**5. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 5:**

Objaśnienia:

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

**6. Dotyczy rozchodów lat 2013-2020 wykazanych w poz. 6:**

Objaśnienia:

Na rozchody składają się planowane spłaty kredytów i pożyczek.

**7. Dotyczy długu publicznego na koniec roku lat 2013-2020 wykazanych w poz. 7:**

Objaśnienia:

Na dług publiczny budżetu składają się zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Węgorzyno w latach 2013-2016

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		2013r.	2014 r.	2015 r.	2016r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>					<b>9 328 740,00</b>	<b>8 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					9 328 740,00	8 845 000,00	0,00	170 000,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>9 328 740,00</b>	<b>8 845 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 015 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					9 328 740,00	8 845 000,00	0,00	170 000,00	0,00	
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>					<b>8 270 207,00</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					8 270 207,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.1</b>	<b>Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej w północno wschodniej części Gminy Węgorzyno: Runowo-Krasnik; Lesięcin - Gardno</b>	<b>01010</b>	<b>Gmina Węgorzyno</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>1 010 092,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00					
	- wydatki majątkowe					1 010 092,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejska w Ginawie</b>	<b>92109</b>	<b>Gmina Węgorzyno</b>	<b>2009</b>	<b>2013</b>	<b>879 119,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					879 119,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.3</b>	<b>Budowa infrastruktury transmisji danych dla miasta i gminy Węgorzyno</b>	<b>60053</b>	<b>Gmina Węgorzyno</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>6 380 996,00</b>	<b>6 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00					
	- wydatki majątkowe					6 380 996,00	6 350 000,00	0,00	0,00		
<b>2.</b>	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1) (razem)</b>					<b>1 058 533,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					1 058 533,00	645 000,00	0,00	170 000,00	0,00	
<b>2.1</b>	<b>Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno -ETAP II</b>	<b>90001</b>	<b>Gmina Węgorzyno</b>	<b>2005</b>	<b>2013</b>	<b>220 546,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00		0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					220 546,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.2</b>	<b>Modernizacja systemu grzewczego grzewczego budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie z wymianą instalacji elektrycznej, sieci komputerowej oraz wymianą stropodachu</b>	<b>75023</b>	<b>Gmina Węgorzyno</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>125 078,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					125 078,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Budowa i przebudowa kanalizacji w granicach "aglomeracji Węgorzyno"-Budowa kanalizacji w części ulicy Podgórnej	90001	Gmina Węgorzyno	2006	2015	174 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					174 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	
2.4	Przebudowa drogi w Kąkolewicach	60016	Gmina Węgorzyno	2012	2013	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie	75412	Gmina Węgorzyno	2009	2013	58 909,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					58 909,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Runowie wraz z pomieszczeniami na potrzeby OSP Runowo	92109	Gmina Węgorzyno	2012	2013	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	