



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 4651

UCHWAŁA NR XLIV/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Połczyn-Zdrój na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 54.548.365,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące - 50.418.209,11 zł;
- 2) dochody majątkowe - 4.130.156,10 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 54.548.365,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 48.761.586,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 5.786.778,29 zł.

§ 3. Budżet na rok 2014 jest budżetem zrównoważonym, a zatem planowane dochody równają się planowanemu wydatkom.

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

- 1) przychody - 1.530.000,00 zł;
- 2) rozchody - 1.398.338,96 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 60.000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie z przeznaczeniem - 85.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki, (załącznik Nr 6) jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 351.096,41 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 335.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 82.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie 253.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 7) w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) celowe na zadania własne (załącznik Nr 8) w kwocie 24.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 9) w kwocie 376.500,00 zł,
 - b) celowe (załącznik Nr 10) w kwocie 177.000,00 zł.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (załącznik Nr 3) w kwocie 1.398.338,96 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. o finansach publicznych do kwoty 1.500.000,00 zł.

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

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków (z wyłączeniem przeniesień między działami):
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Franciszek Pilip

PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Zarządzeniem Nr 104/2013 z dnia 13 września 2013 roku Burmistrz Połczyna-Zdroju określiła założenia do budżetu na rok 2014.

Plan dochodów na 2014 rok składa się z dochodów obligatoryjnych, (*podatki, subwencje, dotacje na zadania zlecone oraz własne*) i dochodów fakultatywnych, (*opłaty, dochody z mienia, dofinansowania projektów inwestycyjnych itp.*). Przy czym dochody stanowiące dofinansowania projektów inwestycyjnych będą przyjęte w dochody na podstawie już zawartych umów i porozumień.

Rada Miejska na sesji w dniu 30 października br. przyjęła do realizacji tzw. "uchwały okołobudżetowe" na rok 2014, na podstawie których zostały skalkulowane wpływy na 2014 rok z podatków i opłat lokalnych.

W poszczególnych tytułach podatkowych, wysokość przyjętych stawek podatkowych była przedmiotem odrębnych rozważań i analiz, a ich opis będzie przy każdym tytule dochodów w opisowej części informacyjnej projektu budżetu. Tytułem komentarza do wpływów z podatków i opłat planowanych do budżetu na 2014 rok można zauważyć, że choć plan dochodów budżetowych jest generalnie wyższy od tego z roku 2013, to są takie źródła dochodów podatkowych, z których w 2014 roku będą niższe wpływy, (*podatek rolny, podatek leśny- spadek ceny będącej podstawą liczenia podatku z tych źródeł; podatek od środków transportowych – zmniejszenie się ilości pojazdów będących przedmiotem opodatkowania*).

Dotacje na pomoc społeczną również są mniejsze o ponad 100 tys. zł. Mniejsze od ubiegłorocznych są także; subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza. Kwoty subwencji i dotacji mogą jeszcze ulec zmianie, ich ostateczna wielkość będzie opublikowana po zatwierdzeniu budżetu państwa przez Sejm.

Wszystkie zaplanowane do budżetu dochody na 2014 rok ze źródeł ujętych w załączniku Nr 1 do projektu budżetu, zostały określone na kwotę 54.548.365,21 zł, z której:

- dochody bieżące to kwota - 50.418.209,11 zł
- dochody majątkowe to kwota - 4.130.156,10 zł

TYTUŁY PROJEKTOWANYCH DOCHODÓW NA 2014 ROK

1. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Do działu przypisane są dochody pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich dla kół łowieckich. Plan na rok 2014 założono w wysokości przewidywanego wykonania br. - 20.000,00 zł

2. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody zaplanowane w dziale należą do kategorii własnych i będą pochodziły z:

- opłat za płatne miejsca postojowe (*parkingi*) - 100.000,00 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 70.000,00 zł

Razem: 170.000,00 zł

3. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale zaplanowane są dochody pochodzące z gospodarowania mieniem komunalnym, na które składa się:

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie Urzędu Miejskiego-319.200,00 zł,
- dochody z czynszu za najem mieszkań komunalnych - 1.682.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 85.000,00 zł,
- dochody ze zbycia praw majątkowych - 1.090.000,00 zł,

- (12 lokali mieszkalnych i użytkowych x 20 tys. zł, 10 działek budowlanych x 10 tys. zł, nieruchomości w Redle- bocznica kolejowa, nieruchomości niezabudowana przy ul. B. Chrobrego, pałacyk w Popielewie),
- wpływy ze sprzedaży mediów najemcom mieszkań komunalnych - 379.200,00 zł
- Razem 3.555.400,00 zł

4. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody zaplanowane w dziale będą pochodzić z:

- opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym - 95.000,00 zł
- opłat za administrowanie cmentarzem - 40.000,00 zł
- dotacji Wojewodyna utrzymanie miejsc pamięci - 4.700,00 zł
- Razem 139.700,00 zł

5. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów w dziale dotyczy:

- dotacji z budżetu Wojewodyna finansowanie etatów zadań zleconych - 140.000,00 zł
- wpływów za czynności urzędowe, odsetek od lokaty Overnight na rachunku budżetu gminy, wpływów z grzywien i kar orzeczonych sądownie - 20.000,00 zł
- dofinansowania działań promocyjnych z okazji DARZ-BÓR przez uczestników imprezy - 32.000,00 zł
- Razem 192.000,00 zł

6. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Do działu przypisana jest dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, (zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze), Kwota: 2.786, 00 zł

7. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Straż Miejska, która funkcjonuje w gminie od m-ca maja 2012 roku (zatrudniony Komendant Straży), od m-ca maja 2013 roku zatrudniony strażnik, zaplanowała na rok 2014 wpływy z mandatów w wysokości - 220.000,00 zł

8. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..

W dziale zaplanowane są wpływy z podatków i opłat lokalnych, które realizuje Urząd Miejski oraz wpływy podatkowe realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe i planowane przez Ministra Finansów (PIT).

Został założony wzrost dochodów do budżetu z powyższych tytułów, jednak nie w każdym źródle będzie możliwy wzrost do uzyskania, gdyż na niektóre pozycje podatkowe Rada Miejska nie ma wpływu w sytuacji, kiedy spadają ceny skupu surowców będące podstawą liczenia podatków. Dotyczy to ceny średniej skupu żyta za 11 ostatnich kwartałów licząc ostatni kwartał jako trzeci br. oraz średniej ceny sprzedaży drewna. Pomimo, że dochody z dwóch źródeł podatkowych się zmniejszą, (na co nie mamy wpływu), to i tak planuje się, że w sumie z wszystkich źródeł podatkowych zwiększą się o 526.924 zł w stosunku do roku 2013.

Poniżej opisane są wszystkie dochody z podatków i opłat lokalnych.

8.1. Wpływy z podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej

Urzędy Skarbowe są poborcami tego tytułu podatkowego i w całości przekazują pobrany podatek do budżetu gminy. „Karta podatkowa” jest zryczałtowaną formą płacenia podatku dochodowego z której mogą korzystać niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymienione w ustawie podatkowej.

Zakłada się, że w 2014 roku wpływy z tego podatku do gminy będą w granicach planu i wpływów roku bieżącego - 24.000,00 zł

8.2. Podatek od nieruchomości osoby prawne i osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości należy do jednego z głównych tytułów dochodów własnych w budżecie. Każda stawka podatku od nieruchomości była przedmiotem rozważań i kalkulacji dochodów budżetowych w tej części i nie da się równo określić dla każdego tytułu wzrostu stawki. W znaczących pozycjach założono wzrost o planowaną inflację, chociaż w roku 2013 nie założono żadnego wzrostu. Dotyczy to powierzchni zajętych na działalność gospodarczą oraz powierzchni mieszkalnych.

Kalkulacja wpływów do budżetu w roku 2014 została przeprowadzona w oparciu o ewidencje podatkową gruntów, budynków i wartości budowli z roku 2013 z zastosowaniem przyjętych 30 października br. stawek podatkowych obowiązujących do wymiaru podatku na 2014 rok.

Wg powyższych założeń planuje się:

– wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	- 5.439.080,00 zł
– wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	- <u>2.290.920,00 zł</u>
Razem	<u>7.730.000,00 zł</u>

8.3. Podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne

Ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena średnia skupu żyta z 11 ostatnich kwartałów, będąca podstawą wymiaru podatku rolnego wyniosła 69,28 zł za dt. Obniżyła się zatem w stosunku do ceny z ub. roku o 6,58 zł i o 4,90 zł do ceny stosowanej do wymiaru podatku na 2013 roku. W związku z powyższym przyjmuje się do kalkulacji wpływów z podatku rolnego cenę opublikowaną przez Prezesa GUS tj. 69,28 zł za dt. Wg tego założenia planuje się w 2014 roku:

– od osób prawnych kwotę podatku rolnego	- 435.652,00 zł
– od osób fizycznych kwotę podatku rolnego	- <u>1.321.843,00 zł</u>
Razem	<u>1.757.495,00 zł</u>

8.4. Podatek leśny osoby prawne i osoby fizyczne

Podobnie jak w przypadku podatku rolnego, podatek leśny jest ustalany z udziałem średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku. Również cena ta w stosunku do ceny z 2012 roku zmniejszyła się o 15,37 zł. Cenę średnią sprzedaży drewna ogłasza również Prezes GUS-u w formie komunikatu. Przy wysokości tak ustalonej ceny planuje się na 2014 rok:

– podatek leśny osoby prawne	- 284.806,00 zł
– podatek leśny osoby fizyczne	- <u>25.960,00 zł</u>
Razem	<u>310.766,00 zł</u>

8.5. Podatek od posiadania środków transportowych osoby prawne i osoby fizyczne

Dochody z podatku od środków transportowych zostały zaplanowane przy zastosowaniu stawek podatkowych ze wzrostem o 2,5 % od tych, które obowiązywały w gminie niezmiennie od dwóch lat, (2012 i 2013 takie same), oraz przy stanie pojazdów objętych tym podatkiem, (ewidencję pojazdów prowadzi Starostwo).

Na 2014 rok przy powyższych założeniach planuje się:

- podatek od osób prawnych	- 65.000,00 zł
- podatek od osób fizycznych	- <u>174.000,00 zł</u>
Razem	<u>239.000,00 zł</u>

8.6. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – osoby prawne i osoby fizyczne

Opłatę wnosząc do gminy podmioty, które uzyskują na jej terenie kopaliny. Opłata wymierzana jest w

formie decyzji przez Urząd Marszałkowski. Wpływy z tej opłaty nie są znaczącym dochodem budżetowym, należą jednak do dochodów obligatoryjnych. Planuje się na 2014 rok dochody z tego źródła w wysokości:

- osoby prawne	- 6.000,00 zł
- osoby fizyczne	- 8.000,00 zł
Razem	14.000,00 zł

8.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne i osoby fizyczne

Wpływy z tego źródła na rzecz gminy realizują Urzędy Skarbowe oraz biura notarialne z tytułu czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na brak rytmiczności tychże czynności, nie jest łatwo w miarę precyzyjnie zaplanować wpływy z tego źródła. Analizując przewidywane wykonanie podatku w 2013 r., na rok 2014 planuje się kwotę od:

- osób prawnych	- 3.000,00 zł
- osób fizycznych	- 160.000,00 zł
Razem	163.000,00 zł

8.8. Podatek od spadków i darowizn

Planowanie wpływów z podatku od spadków i darowizn jest prawie takie, jak wróżenie z fusów, gdyż dochody te mają charakter losowy i incydentalny. Analiza wpływów tego podatku do budżetu gminy wskazuje, jak ten tytuł jest trudno precyzyjnie zaplanować. Dochód na konto gminy realizują Urzędy Skarbowe. Dochody z tego podatku planuje się na rok 2014 w takiej samej wysokości jak na bieżący rok

- 45.000,00 zł

8.9. Opłata z tytułu posiadania psów

Dochody z opłaty za posiadanie psa nie są znaczącą pozycją dochodów budżetowych gminy i w żadnym stopniu nie zabezpieczają wydatków związanych z realizacją gminnego programu opieki nad zwierzętami. Upatrujemy w służbie straży miejskiej szansy na zwiększenie wpływów z tego źródła.

Na rok 2014 planuje się kwotę - 4.000,00 zł

8.10. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Opłata uzdrowiskowa w gminie jest pobierana w wysokości i na zasadach, jak określa to ustawa o podatkach i opłatach oraz uchwała Rady Miejskiej będąca aktem prawa miejscowego. Opłata uzdrowiskowa przez dwa ostatnie lata wynosiła 4,09 zł za osobodzień. Obecnie Rada zdecydowała o obniżce do 4, 00 zł za osobodzień, uznając, że będzie to zasadne, gdyż była do tej pory stosunkowo wysoka w stosunku do gmin innych, mających również status uzdrowiskowej gminy.

Planuje się na rok 2014 wpływy z tego źródła w wysokości - 1.100.000,00 zł

8.11. Wpływy z opłaty targowej

Stawki do poboru opłaty targowej na rok 2014 zostały podniesione o 2,5% do tych, które obowiązywały w gminie w roku bieżącym. W roku bieżącym nie uda się osiągnąć założonego planu w kwocie 50 tyś. zł, w związku z czym na 2014 rok planuje się mniejsze wpływy do budżetu z opłaty targowej ustalając kwotę planu

- 35.000,00 zł

8.12. Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych – osoby prawne i osoby fizyczne

Dochody z odsetek zostały zaplanowane po analizie zaległości podatkowych oraz oceny realnych możliwości ich uzyskania. Na 2014 rok zakłada się:

- odsetki od osób prawnych	- 100.000,00 zł
- odsetki od osób fizycznych	- 60.000,00 zł

Razem 160.000,00 zł

8.13. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy pobieranych na podstawie odrębnych ustaw

W tej kategorii dochodów mieszczą się dochody, które gmina pobiera na podstawie odrębnych ustaw od ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, czy ustawy o podatku leśnym.

Do tych źródeł należą:

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego oraz za zarząd (reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami)	- 170.000,00 zł
- opłata adiacencka (reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami)	- 3.000,00 zł
- opłata skarbowa (reguluje ustawa o opłacie skarbowej)	- 70.000,00 zł
- opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	- 335.000,00 zł
- opłata prolongacyjna (reguluje ustawa Ordynacja podatkowa)	- 21.000,00 zł
- opłata z tytułu zagospodarowania odpadów (reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	- 1.424.824,00 zł
Razem	2.023.824,00 zł

8.14. Udział gminy w dochodach stanowiących wpływy do budżetu państwa

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowią dochody budżetu państwa, natomiast gminy posiadają w tych dochodach swój niewielki udział. Udział gminy w PIT, (podatek dochodowy od osób fizycznych), planuje i przekazuje Minister Finansów, natomiast udział gminy w CIT, (podatek dochodowy od osób prawnych), planuje gmina a przekazują Urzędy Skarbowe.

Na 2014 rok zaplanowano dla gminy:

- udział w podatku PIT	- 7.273.758,00 zł
- udziały w podatku CIT	- 250.000,00 zł
Razem	7.523.758,00 zł

Ogółem planowane do budżetu w 2014 roku dochody z podatków i opłat lokalnych wynoszą kwotę (cały dział budżetowy o klasyfikacji 756) - 21.129.943,00 zł**9. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W „różnych rozliczeniach” zawarte są subwencje, których wysokość ustala gminie Minister Finansów. Na 2014 rok subwencje wynoszą:

- subwencje w części oświatowej (jest mniejsza na rok 2014 od tej z roku 2013 o 376.594,00 zł)	-
-	8.481.586,00 zł
- subwencja w części wyrównawczej (jest mniejsza na rok 2014 od tej z roku 2013 o 931.040,00 zł)	-
4.243.704,00 zł	
- subwencja w części równoważącej (jest większa na rok 2014 od tej z roku 2013 o 50.199,00 zł)	-
347.667,00 zł	
Razem	13.072.957,00 zł

Ponadto do działu przypisane są dochody stanowiące:

- „dotację uzdrowiskową” (w wielkości uzyskanych wpływów z roku 2012)	- 1.246.921,54 zł
OGÓLEM:	14.319.878,54 zł

10. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane w dziale dochody budżetowe uzyskują z różnych tytułów gminne jednostki oświatowe.

Na 2014 rok zaplanowano dochody z :

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu (Przedszkole Nr 1- 168.000,00 zł, Przedszkole

<i>Nr 2- 182.000,00 zł; Przedszkole w Redle- 141.000,00 zł)</i>	- 491.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	- 628.452,00 zł
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych	- 44.105,00 zł
- najmu i dzierżawy pomieszczeń w gimnazjum	- 21.892,00 zł
- wpływy z dzierżawy autobusów szkolnych	- 25.200,00 zł
- dochody z najmu garaży autobusowych	- 7.697,00 zł
Razem	1.218.346,00 zł

11. 852 – POMOC SPOŁECZNA

MGOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na co uzyskuje dotacje celowe. Zadania do realizacji są z kategorii zleconych i własnych. Dotacja z budżetu Wojewodyna rok 2014 wynosi:

- na zadania zlecone	- 6.009.000,00 zł
- na dofinansowanie zadań własnych	- 2.062.000,00 zł
Razem	8.071.000,00 zł

Ponadto MGOPS zaplanował do budżetu własne dochody z tytułu świadczenia różnych usług dla środowisk korzystających z pomocy społecznej (*zwroty zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, opłaty za usługi opiekuńcze itp.*)

OGÓLEM 8.166.000,00 zł

12. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody które zaplanowane są w dziale stanowią wpływy z:

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (<i>udział gminy w opłatach wnoszonych przez podmioty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego</i>)	- 550.000,00 zł
- dofinansowanie przewidzianych do realizacji projektów inwestycyjnych lub o charakterze inwestycyjnym, (<i>modernizacja, remonty</i>)	- 4.720.411,67 zł

w tym:

- „Modernizacja zabytkowego cmentarza...” (*projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego*) - 743.000,00 zł
- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Zdrojowego...” (*projekt dofinansowany ze środków RPO*)- 101.365,57 zł
- Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy - wodociąg Ogrodno – Ogartówko – Połczyńska – Dziwogóra - Przyrowo I-szy etap (*projekt dofinansowany ze środków PROW -307.115,00 zł i porozumienia z RWiK 196.653,90 zł*) - 503.668,90 zł
- Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Połczynie-Zdroju (*projekt dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy -454.887,12 zł i porozumienia z SEC -745.102,85 zł*) - 1.199.989, 97 zł
- Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej – solary na budynku Gimnazjum oraz budynku Przedszkola Nr 2 (*refundacja wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2013 roku*) - 257.937,23 zł
- Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest (*dotacja z WFOŚiGW*) - 144.000,00 zł
- Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Kołaczku (*projekt dofinansowany przez POIiŚ – 1.282.229,31 zł i NFOŚiGW 150.850,51 zł*)
Zadanie dwuletnie 2014/2015:
- rok 2014 - 1.357.650,00 zł
- rok 2015 - 150.855,00 zł - 1.357.650,00 zł
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (*zadanie dwuletnie 2014/2015 projekt dofinansowany przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW - 432.000,00 zł i zainteresowanych właścicieli nieruchomości 528.000,00 zł*),
- rok 2014 - 556.800,00 zł;
- rok 2015 - 403.200,00 zł - 556.800,00 zł

Razem 5.414.411,67 zł

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2014 OGÓLEM
ZE WSZYSTKICH W/W ŹRÓDEŁ WYNOSZA****54.548.365,21 zł**

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się:

- dotacje na zadania zlecone przez administrację państwową do wykonania przez gminę-6.151.786,00 zł
- dotacje na zadania powierzone przez administrację państwową do wykonania przez gminę-4.700,00 zł
- dotacje, jako dofinansowanie zadań własnych, bieżących gminy - 2.690.452,00 zł
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO i PROW - 408.480,57 zł
- pozostałe dochody własne - 45.293.046,64 zł

Uwzględniając zapis art. 235 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów podzielono na:

- dochody bieżące w wysokości - 50.418.209,11 zł
- dochody majątkowe w wysokości - 4.130.156,10 zł

PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Projektowane wydatki ujęte są w opisie poszczególnych działów wg przyporządkowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przedstawia wydatki również załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

Zaproponowany na 2014 rok projekt wydatków ma na uwadze przede wszystkim możliwości strony dochodowej budżetu gminy z uwzględnieniem planowania w budżecie obowiązujących ustawowo rezerw a także nakazanych odrębnymi ustawami innych obowiązkowych wydatków, (*np. wydatki na kształcenie nauczycieli, czy dotacje do przedszkoli niepublicznych*). Ponadto niektóre obowiązkowe wydatki będące w kategorii zadań własnych j.s.t., które jeszcze niedawno były finansowane w całości ze środków budżetu państwa, są finansowane tylko częściowo, (*w 50 %, 80 %*) i pod warunkiem wygenerowania przez gminę własnych środków budżetowych, (*np. stypendia dla uczniów, czy piecza zastępcza*).

Zmienia się również wielkość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych, (*40% - 50% wobec jeszcze niedawno 60% - 85%*).

Zatem projekt wydatków został przygotowany z uwzględnieniem realnych możliwości osiągnięcia planowanych dochodów i z pewnością nie zaspokoi wielu dostrzeganych i zgłaszanych potrzeb.

Trzeba mieć również na uwadze fakt, że dokument jakim jest budżet gminy, powstaje w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych, które to ustawy nakładają określone ramy tworzenia budżetu, (*szczególnie, ustawa o finansach publicznych ustaliła nowe kryteria do spełnienia, aby budżet mógł zostać uchwalony*).

Normy te są restrykcyjne, miały być złagodzone przez Ministra Finansów, jednakże do obecnej chwili nie nastąpiły żadne pomysły dla samorządów zmiany.

Podstawowa trudność jest taka, że wydatki bieżące muszą się conajmniej zbilansować z dochodami bieżącymi, (*najlepiej, gdyby osiągnąć nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, szczególnie, gdy w roku budżetowym planowane są rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych, pożyczkowych, czy emisji obligacji*).

Gmina ma w 2014 roku do spłaty kwotę 1.398.338,96 zł wobec banków i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wielkość ta stanowi rozchody budżetowe. Niestety nie zdołano wygenerować nadwyżki budżetowej na realizację rozchodów, zwłaszcza, że w przyszłym roku rozpoczynamy nowe zadanie inwestycyjne p.n. „Przebudowa i modernizacja kina Goplana”, finansowane w części z pożyczki, z inicjatywy Jessica.

A oto jak przedstawia się plan zadań w poszczególnych obiektach budżetu.

1. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale będą realizowane wydatki związane z:

- obowiązkową wpłatą składki do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, (2 % planowanych wpływów z podatku rolnego)	36.000,00 zł
- dietami za funkcje sołtysa	72.000,00 zł
- wypłatą ryczałtów telefonicznych dla sołtysów	7.200,00 zł
- organizacją dożynek gminnych i estetyzacją obszarów wiejskich	31.000,00 zł
- Funduszem Sołeckim, (kwoty wydatkowane zgodnie z przyjętymi planami przez Rady Sołeckie i zaakceptowane w obowiązującym terminie przez burmistrza)	351.096,41 zł
razem wydatki bieżące	497.296,41 zł

Uwaga:

Budowa wnioskowanych nowych punktów świetlnych będzie realizowana w dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska tj. dziale do którego przypisane jest „oświetlenie, ulic, placów i dróg”

2. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale będą finansowane wydatki związane z utrzymaniem bieżącym oraz nakładami inwestycyjnymi gminnej infrastruktury drogowej, i tak:

- zimowe utrzymanie dróg	200.000,00 zł
- remonty doraźne dróg i chodników na terenie gminy wg potrzeb (miasto i wieś)	360.000,00 zł
- remonty wiat przystankowych	30.000,00 zł
- czyszczenie studzienek deszczowych	20.000,00 zł
- odnowienie oznakowania poziomego i pionowego	40.000,00 zł
- budowa nawierzchni na ul. Sportowej	140.000,00 zł
- budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem (pętla Łęzek)	400.000,00 zł
Zadanie etapowane: 2014 r. (I etap)	- 400.000,00 zł
2015 r. (II etap)	- 700.000,00 zł
- zakończenie finansowania zadania „Droga śródpolna obręb Gaworkowo...”, (zobowiązanie z 2013 roku)	220.000,00 zł
- partycypacja w kosztach budowy ciągu pieszo-jezdnego przy drodze Nr 163 – II-gi etap, (dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, który realizuje to zadanie)	65.000,00 zł
- dokumentacja na utwardzenie zjazdu z drogi Nr 163 w m. Przyrowo	12.000,00 zł
Razem wydatki	1.487.000,00 zł

w tym: wydatki bieżące: 650.000,00 zł

wydatki majątkowe: 837.000,00 zł

3. 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ujęte w dziale wydatki odnoszą się do kosztów administrowania komunalnym zasobem mieszkaniowym przez Zakład Zarządzania i Gospodarowania Nieruchomościami, (gminną spółkę). Na kwotę wydatków składają się: koszty administrowania, bieżącej eksploatacji, bieżących remontów i dostawy mediów.

Planowana kwota wydatków w wysokości 2.061.200,00 zł stanowi wysokość planowanych wpływów z czynszów.

Z budżetu gminy zaplanowano również kwotę 150.000,00 zł na remonty kapitalnego komunalnego zasobu mieszkaniowego.

Razem wydatki: 2.211.200,00 zł

4. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale zaplanowane są wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, jak:

- zmianami, w planach zagospodarowania przestrzennego	- 80.000,00 zł
- szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe	- 70.000,00 zł
- podziały geodezyjne, wznowienia punktów granicznych, wypisy, wyrisy, opłaty notarialne	

	- 100.000,00 zł
- plan ochrony zabytków	- 8.000,00 zł
- nabycie nieruchomości (od PSS oraz p .Sokołowskiego)	- 35.000,00 zł
a także wydatki związane z:	
- bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnych	- 110.000,00 zł
- remontem i renowacją cmentarza w Połczynie-Zdroju, (projekt renowacji cmentarza jest dofinansowany kwotą 743.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rybackiego)	- 1.038.032,41 zł
Razem wydatki	1.441.032,41 zł

w tym:

wydatki bieżące - 1.406.032,41 zł,

wydatki majątkowe - 35.000,00 zł.

5. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale zaplanowane są wydatki na utrzymanie gminnej administracji z podziałem na:

a) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (*diety radnych, fundusz nagród dla uczniów, telefony, szkolenia, spotkania okolicznościowe z zaproszonymi gośćmi*) - 250.700,00 zł

b) wydatki Urzędu Miejskiego na finansowanie zadań własnych i zleconych i tak:

- utrzymanie etatów zadań zleconych (*finansowanie dotacją przez Urząd Wojewódzki*) - 140.000,00 zł

- utrzymanie zadań własnych gminy, w tym:

- płace wraz z pochodnymi - 4.382,610,00 zł, w tym: 273.090,00 odprawy emerytalne i jubilatki, 5.696.603,00 zł
- odpis na ZFŚS - 129.667,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, (*za inkaso*) - 288.000,00 zł
- obowiązkowe wpłaty na PFRON - 70.000,00 zł
- zakup materiałów - 150.000,00 zł
- audyt wewnętrzny, obsługa prawna, obsługa BHP i ZETO - 223.326,00 zł
- delegacje i szkolenia - 60.000,00 zł
- telefony stacjonarne i komórkowe - 58.000,00 zł
- zakup energii, woda, ścieki - 90.000,00 zł
- remont dachu, malowanie pomieszczeń i wymiana okien - 65.000,00 zł
- usługi pozostałe (*poczta, banki, serwis windy, Internet itp.*) - 130.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne, (*komputery 6 szt + oprogramowanie i serwerownia*) 50.000,00 zł

c. składki członkowskie tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń - 244.100,00 zł

d. promocja gminy, w tym:

- opracowanie strategii rozwoju - 31.000,00 zł
- organizacja Darz-Bór – 40.000,00 zł
- promocja w mediach, podczas różnych imprez kulturalno-sportowych, współpraca z zagranicą, gazetka lokalna, organizacja imprez o stałym charakterze itp. - 229.000,00 zł

Razem wydatki 6.631.403,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 6.581.403,00 zł,

wydatki inwestycyjne - 50.000,00 zł.

6. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ i OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Do działu przypisane jest zadanie zlecone związane z bieżącą aktualizacją list wyborczych. Otrzymana dotacja na poniesienie tego wydatku wynosi - 2.786,00 zł

7. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców gminy oraz gości – kuracjuszy przebywających naszej gminie. Do wydatków tych należą:

- utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,	- 305.850,00 zł
w tym:	
• płace wraz z pochodnymi oraz ryczałty za wyjazdy do działań ratowniczych - 144.000,00 zł	
• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem strażnic, sprzętu, ubezpieczeniem mienia i strażaków - 161.850,00 zł	
- zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zadań z zakresu obrony cywilnej	- 32.000,00 zł
- utrzymanie straży miejskiej i monitoringu miasta,	- 359.973,00 zł
w tym:	
• płace wraz z pochodnymi strażników – 235.999,00 zł	
• wydatki rzeczowe, jak szkolenia, delegacje, materiały biurowe - 22.700,00 zł	
• spłata za monitoring - 101.274,00 zł	
- rezerwa celowa (<i>rezerwa tworzona jest obowiązkowo na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego</i>)	- 85.000,00 zł
Razem wydatki	782.823,00 zł

8. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowana kwota w dziale dotyczy spłaty odsetek przypadających w 2014 roku od zaciągniętych w poprzednich latach kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wykupu wierzytelności, a także zabezpiecza wydatki na 2014 rok z tytułu poręczeń, których gmina udzieliła innym podmiotom.

Założony plan związany jest z:

- odsetkami wobec Banku Gospodarstwa Krajowego (<i>kredyty EBI oraz od wierzytelności za Halę Sportową</i>)	- 187.200,00 zł
- odsetkami wobec Banku Ochrony Środowiska (<i>rozbudowa gimnazjum, budownictwo socjalne i pożyczek Jessica</i>)	- 230.000,00 zł
- odsetkami wobec PKO BP S.A. (<i>obligacje komunalne</i>)	- 673.000,00 zł
- odsetkami wobec Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (<i>pożyczka inwestycyjna</i>) - 18.000,00 zł	
- poręczeniem dla MPMO, EC, ZMIGDP oraz LGDPŚ	- 139.519,50 zł
Razem wydatki	1.247.719,50 zł

9. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zaplanowana jest obowiązkowa ustawowo rezerwa ogólna (*art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych*), (*nie mniej niż 01 % budżetu i nie więcej jak 1 % budżetu*)

Kwota utworzonej rezerwy	60.000,00 zł
---------------------------------	---------------------

10. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków w tym dziale z zakresu utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów, gmina otrzymała na rok 2014 subwencję oświatową w kwocie 8.481.586,00 zł i jest ona niższa o 376.594,00 zł od subwencji z roku 2013. Jak dalece jest to kwota niewystarczająca na pokrycie bieżących wydatków szkolnych, (*nie mówiąc już o inwestycjach i remontach*), świadczą następujące dane:

• planowane łącznie płace wraz z pochodnymi od płac to kwota - 14.362.006,00 zł	
• wydatki bieżące – pozapłacowe - 3.547.505,00 zł	
• utrzymanie funkcjonowania świetlic w szkołach (<i>ujęta w innym dziale</i>)	- 213.739,00 zł
Razem	18.170.250,00 zł
planowana subwencja	8.481.586,00 zł
brak subwencji do pokrycia własnymi dochodami budżetowymi gminy	9.688.664,00 zł

Na rok 2014 zaplanowana w budżecie kwota odnosi się wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek oświatowych, *(bez remontów i inwestycji)*.

Dla poszczególnych jednostek oświatowych zaplanowano:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3.791.898,00 zł
- wydatki rzeczowe	500.000,00 zł
- stołówka szkolna	151.648,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	142.148,00 zł
Razem	4.584.394,00 zł

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bolkowie

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	698.670,00 zł
- wydatki rzeczowe	64.760,00 zł
- klasa zerowa <i>(tylko płace z pochodnymi)</i>	80.000,00 zł
Razem	843.709,00 zł

3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Toporzyku

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	719.320,00 zł
- wydatki rzeczowe	49.500,00 zł
- klasa zerowa <i>(tylko płace z pochodnymi)</i>	71.482,00 zł
Razem	840.302,00 zł

4) Publiczne Gimnazjum w Połczynie-Zdroju

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	3.067.922,00 zł
- wydatki rzeczowe	569.680,00 zł
- stołówka szkolna	65.800,00 zł
Razem	3.703.402,00 zł

5) Zespół Szkół Publicznych w Redle

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oddz. podstawowych	1.508.752,00 zł
- wydatki rzeczowe w oddz. podstawowych	182.420,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oddz. gimnazjalnych	869.125,00 zł
- wydatki rzeczowe w oddz. gimnazjalnych	71.955,00 zł
- stołówka szkolna	65.500,00 zł
Razem	2.697.752,00 zł

6) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. „Kubusia Puchatka”

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.376.909,00 zł
- wydatki rzeczowe	251.400,00 zł
Razem	1.628.309,00 zł

7) Publiczne Przedszkole Nr 2 „Pod Jarzębinką”

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1.180.958,00 zł
- wydatki rzeczowe	239.600,00 zł
Razem	1.420.558,00 zł

8) Publiczne Przedszkole w Redle „Słoneczna Kraina”

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	996.691,00 zł
- wydatki rzeczowe	211.200,00 zł
Razem	1.207.891,00 zł

9) Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek

Dotacja dla przedszkola Sióstr Salezjanek została ujęta w kwocie	376.500,00 zł
--	---------------

Udzielanie dotacji z budżetu samorządów dla niepublicznych placówek oświatowych wynika z zapisów ustawowych. Dotacja wynosi 75 % kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym.

Przedszkole Sióstr Salezjanek po rozbudowie obiektu przedszkola ma docelowo przyjąć 90-ciu przedszkolaków, obecnie uczęszcza do przedszkola 75-ciu wychowanków.

W dziale ujęte zostały ponadto wydatki, które dotyczą wydatków oświatowych realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miejski jak:

- dowożenie uczniów do szkół	536.694,00 zł
------------------------------	---------------

(zadanie realizowane od m-ca września 2012 roku przez najbliższe lata przez podmiot wybrany w drodze zamówienia publicznego,

natomiast dzieci niepełnosprawne dowozimy własnymi siłami, oraz zwracamy tym rodzicom koszty dowozu którzy sami dowożą swoje niepełnosprawne dzieci do szkół).

- doksztalcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zgodnie z opracowanymi przez dyrektorów szkół i przedszkoli planami	50.000,00 zł
- wydatki powstałe wg potrzeb, jak nagrody rzeczowe dla wybitnych uczniów, itp.	18.000,00 zł
Ogółem kwota wydatków	17.909.511,00 zł

11. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w dziale dotyczy realizacji zadań dwóch programów

- zapobiegania narkomanii na kwotę	82.000,00 zł
- przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę	253.000,00 zł

W obu programach są m.in. zawarte środki z przeznaczeniem do MGOPS-u na dożywianie – 100.000 zł, czy wypoczynek zimowy i letni dzieci - 30.000 zł, a także częściowe pokrycie funkcjonowania świetlicy w gimnazjum - 47.000 zł.

Ponadto w programach ujęte są środki na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkoły, kluby sportowe szkolne, stowarzyszenia i kluby sportowe poza szkolne.

Programy o których mowa będą przyjmowane do realizacji na 2014 rok odrębnymi uchwałami.

Ogółem kwota wydatków	335.000,00 zł
------------------------------	----------------------

12. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki z zakresu pomocy społecznej realizuje w imieniu gminy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym celu otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje z budżetu gminy. Wykonywane przez MGOPS zadania dzielą się na zlecone przez administrację państwową oraz zadania własne gminy.

Wydatki na:

- zadania zlecone dotyczą:

• funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	351.000,00 zł
• wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych	5.480.000,00 zł
• opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby objęte świadczeniem	65.000,00 zł
• pomocy w naturze i pomocy pieniężnej- celowej	944.000,00 zł
• częściowego pokrycia kosztów funkcjonowania MGOPS -u	366.000,00 zł
• wypłaty zasiłków stałych	321.000,00 zł
• świadczenia usług opiekuńczych	144.000,00 zł
• dożywiania, (<i>posilek dla potrzebującego</i>)	400.000,00 zł
Razem	8.071.000,00 zł

- zadania własne dotyczą:

• pieczy zastępczej (<i>rodziny zastępcze</i>)	31.000,00 zł
• utrzymania dziennego domu pobytu	45.000,00 zł
• zasiłków celowych i pomocy w naturze	260.000,00 zł
• dodatków mieszkaniowych	560.000,00 zł
• utrzymania ośrodka i stacji Joanitów	1.080.000,00 zł
• świadczenia usług opiekuńczych	300.000,00 zł
• dożywiania	20.000,00 zł
Razem	2.296.000,00 zł

Ogółem wydatki na 2014 rok	10.367.000,00 zł
-----------------------------------	-------------------------

13. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale ujęto plan na udział własny gminy w świadczeniach społecznych wypłacanych w ramach świadczenia prac społecznie-użytecznych, (*urząd pracy – 60 % a budżet gminy 40 % wypłacanego świadczenia*).

Wydatek na 2014 rok 153.600,00 zł

14. 853 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Do działu przyporządkowane jest finansowanie świetlic w szkołach oraz udział gminy w wypłacie stypendiów dla uczniów.

Ujęta w dziale kwota dotycząca świetlic przeznaczona jest dla:

1) Szkoły Podstawowej Nr 1	149.494,00 zł
2) Zespołu Szkół w Redle	51.745,00 zł
3) Gimnazjum w Połczynie-Zdroju (<i>kwota 47.000 zł potrzebna w całości wydatków na utrzymanie świetlicy, będzie pochodziła z programu zapobiegania narkomanii</i>)	12.500,00 zł
Natomiast przeznaczona w budżecie kwota na udział w wypłacie stypendiów dla uczniów wyniesie (<i>20 % gmina, 80 % budżet państwa</i>)	<u>58.000,00 zł</u>
Ogółem plan	<u>271.739,00 zł</u>

15. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „gospodarki komunalnej...” zawartych jest kilka rozdziałów w których gmina realizuje cały szereg działań związanych z codziennym funkcjonowaniem gminy, (*oświetlenie gminy, Gospodarka odpadami komunalnymi, sprzątanie, utrzymywanie zieleni, itp.*). Do części zadań organizuje prace publiczne i interwencyjne, dając tym samym zatrudnienie bezrobotnym mieszkańcom gminy.

Potrzeby do finansowania zadań z zakresu działu są niewspółmiernie wysokie do możliwości finansowych budżetu gminy. Stąd też wydatki z zakresu „gospodarki komunalnej...”. Są realizowane długofalowo, szczególnie w zakresie inwestycji.

Na 2014 rok zaplanowane wydatki dotyczą:

- dopłaty do ceny wody oraz wywozu ścieków	700.000,00 zł
- zwiększenia udziałów w spółce RWiK	69.000,00 zł
- wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.024.804,00 zł
- sprzątanie miasta i terenów wiejskich (<i>zadanie będzie realizowane przy udziale prac publicznych i społecznie-użytecznych</i>)	309.000,00 zł
- utrzymanie zieleni (<i>również przy udziale prac publicznych i społecznie-użytecznych</i>)	225.000,00 zł
- oświetleniamiasta i gminy (<i>w tym postawienie 7 nowych punktów świetlnych – 30 tyś. zł</i>)	655.000,00 zł
- rewitalizacji parku, (<i>zadanie kontynuowane z 2013 roku w ramach dofinansowania ze środków RPO</i>)	372.046,39 zł
- budowy wodociągu Przyrowo – Przyrówko – Ogartówko ... (<i>zadanie dofinansowane ze środków PROW-u</i>)	503.668,90 zł
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (<i>zadanie będzie realizowane w sytuacji dofinansowania środkami NFOŚiGW</i>)	556.800,00 zł
- przebudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej w Połczynie-Zdroju (<i>zadanie realizowane z dofinansowaniem Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego i spółki SEC. Projekt pilotowany przez ZMiGDP</i>)	1.199.989,00 zł
- zdjęcia i utylizacji materiałów zawierających azbest (<i>zadanie finansowane w ramach dotacji z WFOŚiGW</i>)	144.000,00 zł
- rekultywacji nieczynnego już składowiska odpadów w Kołaczcu (<i>zadanie finansowane przez POIiŚ oraz NFOŚiGW i realizowane poprzez ZMiGDP</i>)	1.357.650,00 zł
- opłaty środowiskowe, dowóz wody do miejscowości bez wody pitnej, realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt itp.	37.320,60 zł

- udział gminy w projektach przygotowanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej przez ZMiGDP	90.000,00 zł
	<u>Razem 7.244.278,89 zł</u>
w tym:	
- wydatki bieżące	4.512.774,60 zł
- wydatki inwestycyjne	2.731.504,29 zł

16. 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w dziale dotyczy:

- dotacji dla Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju, który zaspokaja potrzeby kulturalne mieszkańców gminy i kuracjuszy, a także sprawuje pieczę nad wszystkimi świetlicami	1.000.000,00 zł
- rozpoczęcie przebudowy i modernizacji kina „Goplana” na nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt kulturalny (<i>zadanie będzie finansowane ze środków własnych oraz pożyczki z Inicjatywy „Jessica”.</i> Okres realizacji 2014-2015)	2.000.000,00 zł
	<u>Razem 3.000.000,00 zł</u>

w tym:	
- wydatki bieżące	1.000.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	2.000.000,00 zł

17. 926 - KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane wydatki w dziale będą przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, rozpowszechnianie sportu wśród mieszkańców gminy w różnych formach, a także realizacji zobowiązań poprzez wykup wierzytelności za wybudowaną halę sportową w Połczynie-Zdroju.

W szczególności wydatki dotyczą:

- utrzymania obiektów sportowych (<i>boiska, hala sportowa, stadion w Redle itp.</i>)	223.500,00 zł
- kosztów imprez sportowych (<i>dyplomy, puchary, wydatki organizacyjne</i>)	25.000,00 zł
- konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu	107.000,00 zł
- wykupu wierzytelności z tytułu wybudowania hali sportowej	550.476,00 zł
	<u>Razem 905.976,00 zł</u>

W ogólnej kwocie wydatków wynoszącej po stronie planu	54.548.365,21 zł
- wydatki bieżące stanowią kwotę	48.761.586,92 zł
- wydatki majątkowe stanowią kwotę	5.786.778,29 zł

W kwocie wydatków bieżących wynoszącej	48.761.586,92 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi to	21.590.740,00 zł
- dotacje	1.577.500,00 zł
- wydatki na obsługę długu	1.247.719,50 zł
- środki na świadczenia społeczne	8.838.188,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	532.683,41 zł
- pozostałe wyżej nie wymienionea związane z funkcjonowaniem gminy	14.974.756,01 zł

W załączniku Nr 2 zawarte są wszystkie wydatki wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/408/2013

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2013 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ W 2014 ROKU

[zł]

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Z tego	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20.000,00	20.000,00	-
		01095	Pozostała działalność		20.000,00	20.000,00	-
			0750	-dochody z dzierżawy (dzierżawa obwodów łowieckich)	20.000,00	20.000,00	-
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			170.000,00	170.000,00	-
		60016	Drogi publiczne gminne		170.000,00	170.000,00	-
			0690	-wpływy z różnych opłat (decyzje na zajęcie pasa drogowego - 70.000,00 płatne miejsca parkingowe - 100.000,00)	170.000,00	170.000,00	-
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIKOWA			3.555.400,00	2.380.400,00	1.175.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3.555.400,00	2.380.400,00	1.175.000,00
			0750	-dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe - 1.682.000,00; pozostałe najmy i dzierżawy - 319.200,00)	2.001.200,00	2.001.200,00	-
			0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85.000,00	-	85.000,00
			0780	-dochody ze zbycia praw majątkowych	1.090.000,00	-	1.090.000,00
		70095	Pozostała działalność		379.200,00	379.200,00	-
			0970	-różne dochody, (opłaty czynszowe niezależne od właściciela- media)	379.200,00	379.200,00	-
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			139.700,00	139.700,00	-
		71035	Cmentarze		139.700,00	139.700,00	-
			0490	-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, (opłaty za miejsca pochówku))	95.000,00	95.000,00	-
			0690	-wpływy z różnych opłat, (administrowanie cmentarzem)	40.000,00	40.000,00	-
			2020	-dotacje celowe na zadania bieżące rozliczane na podstawie porozumień	4.700,00	4.700,00	-

			z organami administracji rządowej, (utrzymanie miejsc pamięci)			
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		192.000,00	192.000,00	-
		75011	Urzędy Wojewódzkie	140.000,00	140.000,00	-
			2010 -dotacje na zadania zlecone bieżące	140.000,00	140.000,00	-
		75023	Urzędy Gmin	20.000,00	20.000,00	-
			0970 -wpływy z różnych dochodów (odsetki z lokat overnight rachunku bieżącego itp.)	20.000,00	20.000,00	-
		75075	Promocja j.s.t.	32.000,00	32.000,00	-
			0970 -wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie przez uczestników imprez w celach promocyjnych)	32.000,00	32.000,00	-
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2.786,00	2.786,00	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.786,00	2.786,00	-
			2010 -dotacje na zadania zlecone bieżące	2.786,00	2.786,00	-
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		220.000,00	220.000,00	-
		75416	Straż Miejska	220.000,00	220.000,00	-
			0570 -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220.000,00	220.000,00	-
8.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		21.129.843,00	21.129.843,00	-
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24.000,00	24.000,00	-
			0350 -podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	24.000,00	24.000,00	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.333.538,00	6.333.538,00	-
			0310 -podatek od nieruchomości od osób prawnych	5.439.080,00	5.439.080,00	-
			0320 -podatek rolny od os. prawnych	435.652,00	435.652,00	-
			0330 -podatek leśny od os. prawnych	284.806,00	284.806,00	-
			0340 -podatek od środków transportowych os. prawnych	65.000,00	65.000,00	-
			0460 -wpływy z opłaty eksploatacyjnej os. prawnych	6.000,00	6.000,00	-
			0500 -podatek od czynności cywilnoprawnych os. prawnych	3.000,00	3.000,00	-
			0910 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat osób prawnych	100.000,00	100.000,00	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od	5.224.723,00	5.224.723,00	-

		nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób fizycznych			
	0310	-podatek od nieruchomości os. fiz.	2.290.920,00	2.290.920,00	-
	0320	-podatek rolny osoby fizyczne	1.321.843,00	1.321.843,00	-
	0330	-podatek leśny osoby fizyczne	25.960,00	25.960,00	-
	0340	-podatek od środków transp.os. fiz.	174.000,00	174.000,00	-
	0360	-podatek od spadków i darowizn	45.000,00	45.000,00	-
	0370	-opłata z tytułu posiadania psa	4.000,00	4.000,00	-
	0390	-opłata uzdrowskowa	1.100.000,00	1.100.000,00	-
	0430	-opłata targowa	35.000,00	35.000,00	-
	0460	-opłata eksploatacyjna	8.000,00	8.000,00	-
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych – os. prawne	160.000,00	160.000,00	-
	0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os. fiz.	60.000,00	60.000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2.023.824,00	2.023.824,00	-
	0410	- opłata skarbowa	70.000,00	70.000,00	-
	0470	- wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	170.000,00	170.000,00	-
	0480	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335.000,00	335.000,00	-
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, (opłata adiacencka – 3000,00; opłata prolongacyjna – 21.000,00; opłata z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 1.424.824,00)	1.448.824,00	1.448.824,00	-
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.523.758,00	7.523.758,00	-
	0010	-podatek dochodowy od os. fiz., (PIT)	7.273.758,00	7.273.758,00	-
	0020	-podatek dochodowy od os. praw. (CIT)	250.000,00	250.000,00	-
9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.319.878,54	14.319.878,54	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.481.586,00	8.481.586,00	-
	2920	-subwencja ogólna z budżetu państwa	8.481.586,00	8.481.586,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	4.243.704,00	4.243.704,00	-
	2920	-subwencja ogólna z budżetu państwa	4.243.704,00	4.243.704,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.246.921,54	1.246.921,54	-
	2870	-dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	1.246.921,54	1.246.921,54	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	347.667,00	347.667,00	-

		2920	-subwencja ogólna z budżetu państwa	347.667,00	347.667,00	-
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1.218.346,00	1.218.346,00	
		80101	Szkoły Podstawowe	44.105,00	44.105,00	-
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy (Sz.P. Nr 1 - 25.005,00 Sz.P w Toporzyku - 2.700,00 Sz.P. w Redle - 16.400,00)	44.105,00	44.105,00	-
		80104	Przedszkola	1.119.452,00	1.119.452,00	-
		0830	-wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach przedszkolnych (Przedszkole Nr 1 - 168.000,00 Przedszkole Nr 2 - 182.000,00 Przedszkole w Redle - 141.000,00)	491.000,00	491.000,00	-
		2030	- dotacja celowa na zadania własne bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego	628.452,00	628.452,00	-
		80110	Gimnazja	21.892,00	21.892,00	-
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy (gimnazjum w Połczynie-Zdroju – najem stołówek)	21.892,00	21.892,00	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	32.897,00	32.897,00	-
		0750	-dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawa autobusów szkolnych -- 25.200,00; i garaży autobusowych – 7.697,00)	32.897,00	32.897,00	-
11.	852	POMOC SPOŁECZNA		8.166.000,00	8.166.000,00	-
		85203	Ośrodki wsparcia	351.000,00	351.000,00	-
		2010	-dotacje na zadania zlecone bieżące	351.000,00	351.000,00	-
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.525.000,00	5.525.000,00	-
		0970	-wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	20.000,00	20.000,00	-
		0980	-wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25.000,00	25.000,00	-
		2010	-dotacje na zadania zlecone bieżące	5.480.000,00	5.480.000,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	65.000,00	65.000,00	-
		2010	-dotacje na zadania zlecone bieżące	32.000,00	32.000,00	-
		2030	-dotacje na zadania własne bieżące	33.000,00	33.000,00	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	944.000,00	944.000,00	-
		2030	-dotacje na zadania własne bieżące	944.000,00	944.000,00	-
		85216	Zasiłki stałe	321.000,00	321.000,00	-

		2030	-dotacje na zadania własne bieżące	321.000,00	321.000,00	-
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	386.000,00	386.000,00	-
		0920	-odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MGOPS-u	8.000,00	8.000,00	-
		0970	-wpływy z różnych dochodów (najem lokali biurowych)	12.000,00	12.000,00	-
		2010	-dotacja na zadania zlecone bieżące	2.000,00	2.000,00	-
		2030	-dotacje na zadania własne bieżące	364.000,00	364.000,00	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174.000,00	174.000,00	-
		0830	-wpływy z usług opiekuńczych	30.000,00	30.000,00	-
		2010	-dotacje na zadania zlecone bież.	144.000,00	144.000,00	-
		85295	Pozostała działalność	400.000,00	400.000,00	-
		2030	-dotacja na zadania własne bieżące	400.000,00	400.000,00	-
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5.414.411,67	2.459.255,57	2.955.156,10
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556.800,00	306.240,00	250.560,00
		2700	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, (udział osób zainteresowanych budową przydomowych oczyszczalni ścieków, - 55% udziału w projekcie)	306.240,00	306.240,00	-
		6260	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, (45 % udziału NFOŚiGW w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków)	250.560,00	-	250.560,00
		90002	Gospodarka odpadami	1.357.650,00	1.357.650,00	-
		2700	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie z POIiŚ-u w wysokości 85 % wartości projektu rekultywacji składowiska odpadów w Kolaczu)	1.154.002,50	1.154.002,50	-
		2440	-dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. (udział WFOŚiGW w rekultywacji, wysypiska odpadów w Kolaczu)	203.647,50	203.647,50	-
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550.000,00	550.000,00	-
		0690	-wpływy z różnych opłat	550.000,00	550.000,00	-
		90095	Pozostała działalność	2.949.961,67	245.365,57	2.704.596,10
		2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. (park)	101.365,57	101.365,57	-
		6200	-dotacje celowe w ramach programów	1.762.939,35	-	1.762.939,35

		finansowych z udziałem środków europejskich („Modernizacja zabytkowego cmentarza- projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rybackiego kwotą 743.000,00 ; Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej dofinansowane ze środków Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego kwotą 257.937,23; Budowa sieci wodociągowej - Ogrodno. Ogartówko Polczyńska, Dziwogóra, Przyrowo-I etap. Zadanie dofinansowane z PROW-u kwotą 307.115,zł; Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w Polczynie-Zdroju,- projekt dofinansowany ze środków Szwajcarskiego Polskiego Programu Współpracy kwotą 454.887,12 zł			
	2440	-dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.f.p. (dotacja z WFOŚiGW na zdjęcie i utylizację azbestu)	144.000,00	144.000,00	-
	6290	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie przez RWiK budowy wodociągu Ogrodno-Ogartówko, Polczyńska, Dziwogóra, Przyrowo – kwotą 196.553,90 zł; Dofinansowanie przez SEC budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami w Polczynie-Zdroju kwotą 745.102,85 zł	941.656,75	-	941.656,75
OGÓLEM DOCHODY			54.548.365,21	50.418.209,11	4.130.156,10

Dochody budżetowe w 2014 r. ogółem - 54.548.365,21 zł, z tego:

- dochody bieżące - 50.418.209,11 zł

- dochody majątkowe - 4.130.156,10 zł

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	536.694,00	536.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność, w tym: -ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - - <u>142.148,00 zł</u> -stołówki szkolne- <u>282.948,00 zł</u> -inne wydatki wg potrzeb- <u>18.000,00 zł</u>	443.096,00	443.096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		335.000,00	335.000,00	47.000,00	-	94.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zapobieganie narkomanii	82.000,00	82.000,00	47.000,00	-	33.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	253.000,00	253.000,00	-	-	61.000,00	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA		10.367.000,00	10.367.000,00	1.851.125,00	181.587,00	-	8.336.388,00	-	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiek-wychow. (dzienny dom pobytu) - zadania własne	45.000,00	45.000,00	29.078,00	16.022,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia-zadania zleczone	351.000,00	351.000,00	277.964,00	73.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	31.000,00	31.000,00	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne-zaliczka aliment. oraz składki na FUS	5.480.000,00	5.480.000,00	131.597,00	28.015,00	-	5.320.388,00	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne-zadania własne <u>33.000,00 zł</u> zadania zlec. <u>32.000,00 zł</u>	65.000,00	65.000,00	-	-	-	65.000,00	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze: - własne 260.000,00 - zleczone 944.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	-	-	-	1.204.000,00	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	560.000,00	560.000,00	-	-	-	560.000,00	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe -zadania zlec.	321.000,00	321.000,00	-	-	-	321.000,00	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1.446.000,00	1.446.000,00	1.381.486,00	64.514,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-

		-własne 1.080.000,00 -zlecone 366.000,00												
	85228	Usługi opiekuńcze -własne 300.000,00 -zlecone 144.000,00	444.000,00	444.000,00	-	-	-	444.000,00	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność: (dożywianie)	420.000,00	420.000,00	-	-	-	420.000,00	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		153.600,00	153.600,00	-	-	-	153.600,00	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność (udział gminy w pracach społecznie-użytecznych)	153.600,00	153.600,00	-	-	-	153.600,00	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		271.739,00	271.739,00	213.739,00	-	-	58.000,00	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	213.739,00	213.739,00	213.739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58.000,00	58.000,00	-	-	-	58.000,00	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7.244.278,89	4.512.774,60	380.000,00	-	-	-	-	-	2.731.504,29	2.731.504,29	2.075.704,29	69.000,00
	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	1.325.800,00	700.000,00	-	-	-	-	-	-	62.580,00	625.800,00	-	69.000,00
	90002	Gospodarka Odpadami	1.024.804,00	1.024.804,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	309.000,00	309.000,00	210.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Zieleń w iastach i gminach	225.000,00	225.000,00	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie Uliczne	655.000,00	625.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-	-
	90095	Pozostała Działalność	3.704.674,89	1.628.970,60	-	-	-	-	-	-	2.075.704,29	2.075.704,29	2.075.704,29	-
921	KULTURA I CHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
	92109	Domy, ośrod. kult. świetlice i kluby	3.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		905.976,00	905.976,00	48.000,00	-	107.000,00	-	550.476,00	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	773.976,00	773.976,00	48.000,00	-	-	-	550.476,00	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	132.000,00	132.000,00	-	-	107.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM			54.548.365,21	48.761.586,92	21.590.740,00	532.683,41	1.577.500,00	8.838.188,00	550.476,00	1.108.200,00	5.786.778,29	5.786.778,29	2.075.704,29	69.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/408/2013
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2014 roku

[zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2014r.
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego;			1.530.000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1.530.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:			1.398.338,96
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.331.906,96
2.	Spląty pożyczek	§ 992	66.432,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/408/2013

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn-Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

[zł]

Dział	Rozdz.	§	Dotacje	Wydatki finansowane dotacjami na zadania zlecone	Z tego				
					Wydatki bieżące	Z tego			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
750	75011	2010	140 000,00	-	-	-	-	-	-
		4010	-	119 007,00	119 007,00	119 007,00	-	-	-
		4110	-	18 077,00	18 077,00	18 077,00	-	-	-
		4120	-	2 916,00	2 916,00	2 916,00	-	-	-
751	75101	2010	2 786,00	-	-	-	-	-	-
		4110	-	470,00	470,00	470,00	-	-	-
		4120	-	62,00	62,00	62,00	-	-	-
		4170	-	2 070,00	2 070,00	2 070,00	-	-	-
		4210	-	80,00	80,00	-	-	-	-
		4260	-	104,00	104,00	-	-	-	-
852	85203	2010	351 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-
		4010	-	203 000,00	203 000,00	203 000,00	-	-	-
		4040	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-
		4110	-	39 500,00	39 500,00	39 500,00	-	-	-
		4120	-	5 464,00	5 464,00	5 464,00	-	-	-
		4170	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-
		4210	-	19 790,10	19 790,10	-	19 790,10	-	-
		4220	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-
		4260	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		4270	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4280	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-
		4300	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-
		4350	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-
		4360	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-
		4370	-	600,00	600,00	-	600,00	-	-
		4410	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-
		4430	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-
		4440	-	6 745,00	6 745,00	-	6 745,00	-	-

		4700	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-
852	85212	2010	5 480 000,00	-	-	-	-	-	-
		3110	-	5 320 388,00	5 320 388,00	-	-	-	5 320 388,00
		4010	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-
		4040	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-
		4110	-	19 414,00	19 414,00	19 414,00	-	-	-
		4120	-	2 683,00	2 683,00	2 683,00	-	-	-
		4210	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-
		4260	-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-
		4270	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-
		4300	-	12 839,28	12 839,28	-	12 839,28	-	-
		4350	-	700,00	700,00	-	700,00	-	-
		4360	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-
		4370	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		4410	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		4430	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-
		4440	-	4 375,72	4 375,72	-	4 375,72	-	-
		4700	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-
	85213	2010	32 000,00	-	-	-	-	-	-
		4130	-	32 000,00	32 000,00	-	-	-	32 000,00
	85219	2010	2 000,00	-	-	-	-	-	-
		3010	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00
	85228	2010	144 000,00	-	-	-	-	-	-
		4170	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00
		4300	-	136 000,00	136 000,00	-	-	-	136 000,00
RAZEM			6 151 786,00	6 151 786,00	6 151 786,00	552 163,00	101 051,00	-	5 498 388,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/408/2013

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI
budżetu Gminy Połczyn-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

[zł]

Dział	Rozdz .	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego					
					Wydatki bieżące	Z tego			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	202 0	4 700,00	-	-	-	-	-	-	
		421 0	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	
		430 0		3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	
OGÓLEM			4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/408/2013
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wykaz jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2014 roku

[zł]

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza (nazwa sołectwa)	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i Łowiectwo	010095 Pozostała działalność		Bolkowo		21 070,66 zł	
			Bronowo		10 672,55 zł	
			Brusno		16 222,28 zł	
			Buślary		25 431,16 zł	
			Czarnkowie		10 642,06 zł	
			Gaworkowo		9 879,73 zł	
			Gawroniec		19 149,60 zł	
			Kołacz		27 108,28 zł	
			Lipno		10 520,09 zł	
			Łęgi		15 002,56 zł	
			Łośnica		9 178,39 zł	
			Nowe-Resko		8 964,94 zł	
			Ogartowo		0,00 zł	
			Ogrodno		11 099,45 zł	
			Ostre-Bardo		14 545,16 zł	
			Popielewo		17 442,00 zł	
			Przyrowo		12 563,12 zł	
			Redło		30 493,00 zł	
			Sucha		15 551,43 zł	
			Szeligowo		9 605,30 zł	
			Toporzyk		16 069,81 zł	
			Wardyń Górny		16 832,14 zł	
			Zajączkowo		11 831,28 zł	
Zajączkówko		11 221,42 zł				
		Ogółem:			351 096,41 zł	

Uwaga:

przyjęta kwota bazowa do wyliczenia funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa wynosi : 3 049,30 zł.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/408/2013
 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
 z dnia 18 grudnia 2013 r.

**Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury udzielone z budżetu gminy Połczyn-Zdrój
 w 2014 roku**

[zł]

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1.000.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.000.000,00
			2480	-dotacja dla Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju	1.000.000,00
OGÓLEM					1.000.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/408/2013
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2014 roku na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

[zł]

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	851	OCHRONA ZDROWIA			24.000, 00	
		85153	Zwalczanie narkomanii			2 4.000, 00
			2800	-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. (dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie upowszechnienia sportu przez szkoły i szkolne kluby sportowe jako alternatywa zagospodarowania czasu wolnego w aspekcie zagrożeń narkomania)	24.000,00	
OGÓLEM					24.000, 00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/408/2013
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu gminy w 2014 roku na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

[zł]

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			376.500,00	
		80104	Przedszkola			376.500,00
			2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek)	376.500,00	
OGÓLEM					376.500,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIV/408/2013

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2014 roku na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

[zł]

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	OCHRONA ZDROWIA			70.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		9.000,00
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert)	9.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61.000,00
			2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki dla stowarzyszeń i klubów, które będą wybrane w konkursie ofert)	61.000,00
2.	926	KULTURA FIZYCZNA			107.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		107.000,00
			2820	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, (środki dla stowarzyszeń i klubów które będą wybrane w konkursie ofert)	107.000,00
OGÓLEM					177.000,00