

UCHWAŁA NR XXV/161/2012
RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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.¹⁾), Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie 17 551 356,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 16 849 856,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 701 500,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie 16 327 555,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 15 890 802,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe 436 753,48 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 223 800,04 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 770 000,04 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 203 800,00 zł,
- 3) wykup papierów wartościowych w kwocie 250 000,00 zł.

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

- 1) przychody 0,00 zł,
- 2) rozchody 1 223 800,04 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50 000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł,

§ 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,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 7) w kwocie 144 675,53 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 95 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 8) kwotach:

- 1) przychody 2 424 800,00 zł,
- 2) koszty 2 493 030,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1 223 800,04 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 9) w kwocie 220 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (załącznik Nr 10) w kwocie 307 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Beata Pastryk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

**Dochody
budżetu Gminy Golczewo
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
600			Transport i łączność	9 694,00	9 694,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 694,00	9 694,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 694,00	9 694,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 000,00	45 000,00	410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	45 000,00	410 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00		360 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
750			Administracja publiczna	306 000,00	306 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	96 000,00	
	75075		Promocja jst	15 000,00	15 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 583 328,00	5 583 328,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 479 600,00	1 479 600,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 002 000,00	1 002 000,00	
		0320	Podatek rolny	241 000,00	241 000,00	
		0330	Podatek leśny	233 000,00	233 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100,00	1 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 327 000,00	1 327 000,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	629 000,00	629 000,00	
		0320	Podatek rolny	524 000,00	524 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00	49 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	209 000,00	209 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 564 728,00	2 564 728,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 544 728,00	2 544 728,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 172 871,00	7 172 871,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 765 976,00	4 765 976,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 765 976,00	4 765 976,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 336 058,00	2 336 058,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 336 058,00	2 336 058,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 837,00	70 837,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 837,00	70 837,00	
801			Oświata i wychowanie	273 660,00	273 660,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 950,00	34 950,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 110,00	26 110,00	
		0830	Wpływy z usług	8 840,00	8 840,00	
	80104		Przedszkola	40 850,00	40 850,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 850,00	40 850,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 860,00	197 860,00	
		0830	Wpływy z usług	197 860,00	197 860,00	
852			Pomoc społeczna	2 281 100,00	2 281 100,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	21 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 739 100,00	1 739 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 800,00	8 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729 000,00	1 729 000,00	
	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	25 000,00	25 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	128 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	128 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 000,00	171 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 000,00	104 000,00	
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	73 000,00	
		2440	Dotacja otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 159,00	144 159,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	144 159,00	144 159,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 143,00	136 143,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 016,00	8 016,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 500,00	1 018 000,00	231 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 000,00	0,00	202 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 000,00		202 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	800 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	200 000,00	200 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	
	90095		Pozostała działalność	29 500,00	0,00	29 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 500,00		29 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	0,00	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	0,00	60 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00		60 000,00
Ogółem:				17 551 356,00	16 849 856,00	701 500,00

Wydatki budżetu Gminy Golczewo w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	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 innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	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								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00			17 000,00									
600		Transport i łączność	102 194,00	102 194,00	0,00	102 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 694,00	9 694,00		9 694,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	92 500,00	92 500,00		92 500,00		0,00				0,00	0,00			
630		Turystyka	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 000,00	37 000,00		37 000,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 500,00	40 500,00		40 500,00										
	70095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00		14 000,00					0,00					
710		Działalność usługowa	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00										
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
750		Administracja publiczna	2 243 800,00	2 243 800,00	1 657 100,00	465 500,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	92 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022	Rady gmin	111 800,00	111 800,00		14 800,00		97 000,00								
	75023	Urzędy gmin	1 753 300,00	1 753 300,00	1 469 800,00	282 700,00		800,00								
	75075	Promocja jst	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00										
	75095	Pozostała działalność	202 900,00	202 900,00	94 500,00	85 000,00		23 400,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00		1 044,00										

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 300,00	191 300,00	64 000,00	101 300,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 300,00	191 300,00	64 000,00	101 300,00		26 000,00								
757		Obsługa długu publicznego	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	695 000,00	695 000,00							695 000,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
801		Oświata i wychowanie	6 955 553,00	6 750 553,00	4 887 260,00	1 507 141,00	77 000,00	279 152,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 385 950,00	3 385 950,00	2 708 170,00	524 780,00		153 000,00			0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 756,00	235 756,00	183 433,00	39 981,00		12 342,00								
	80104	Przedszkola	684 953,00	479 953,00	372 100,00	83 353,00	5 000,00	19 500,00			0,00	205 000,00	205 000,00			
	80110	Gimnazja	1 830 682,00	1 830 682,00	1 458 382,00	281 300,00		91 000,00			0,00					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 804,00	373 804,00	45 125,00	256 439,00	72 000,00	240,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	27 600,00		27 600,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	365 095,00	365 095,00	120 050,00	241 975,00		3 070,00								
	80195	Pozostała działalność	51 713,00	51 713,00	0,00	51 713,00										
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	15 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	15 000,00	50 000,00	25 000,00									
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

852		Pomoc społeczna	2 917 064,00	2 917 064,00	361 832,00	248 732,00	0,00	2 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00		160 000,00									
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	3 000,00	1 000,00		1 000,00							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 000,00	1 729 000,00	81 832,00	3 668,00		1 643 500,00							
	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	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	202 000,00		2 000,00		200 000,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00				125 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00				171 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 064,00	335 064,00	277 000,00	57 064,00		1 000,00							
	85295	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00				165 000,00							

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 176,00	160 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	160 176,00	160 176,00	0,00	0,00		0,00	160 176,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 176,00	180 176,00	131 700,00	8 946,00	0,00	39 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	148 600,00	148 600,00	131 700,00	7 900,00		9 000,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 530,00	30 530,00				30 530,00								
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 046,00	1 046,00		1 046,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 373,02	1 773 217,02	334 567,00	1 430 350,02	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	79 156,00	79 156,00	47 156,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 050 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 416,10	2 416,10		2 416,10										
	90013	Schroniska dla zwierząt	223 400,00	223 400,00	142 200,00	77 900,00		3 300,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 200,00	181 200,00		181 200,00						32 000,00	32 000,00			
	90095	Pozostała działalność	308 356,92	261 200,92	192 367,00	63 833,92		5 000,00				47 156,00	47 156,00	47 156,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 761,80	269 164,32	0,00	49 164,32	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 597,48	152 597,48	134 037,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 590,84	130 993,36		20 993,36	110 000,00					152 597,48	152 597,48	134 037,00		
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00			110 000,00					0,00				

	92195	Pozostała działalność	28 170,96	28 170,96	0,00	28 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	253 614,14	253 614,14	0,00	18 614,14	215 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	74 614,14	74 614,14		9 614,14	65 000,00									
	92695	Pozostała działalność	179 000,00	179 000,00		9 000,00	150 000,00	20 000,00								
Ogółem:			16 327 555,96	15 890 802,48	7 451 459,00	4 229 485,48	554 000,00	2 800 682,00	160 176,00	0,00	695 000,00	436 753,48	436 753,48	181 193,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 223 800,04
1.	Spląty kredytów	§ 992	770 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	203 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo
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	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	96 000,00	96 000,00	96 000,00	92 800,00	3 200,00				
751	75101	2010	1 044,00	1 044,00	1 044,00		1 044,00				
852			1 737 000,00	1 737 000,00	1 737 000,00	81 832,00	11 668,00		1 643 500,00		
	85212	2010	1 729 000,00	1 729 000,00	1 729 000,00	81 832,00	3 668,00		1 643 500,00		
	85213	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00				
Ogółem				1 834 044,00	1 834 044,00	174 632,00	15 912,00		1 643 500,00		

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Golczewo**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	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 innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagro dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
Ogółem				2 000,00	2 000,00		2 000,00					

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

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2320	9 694,00	9 694,00	9 694,00		9 694,00					
900	90013	2310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	129 600,00	67 400,00		3 000,00			
Ogółem				209 694,00	209 694,00	129 600,00	77 094,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016		6 000,00	6 000,00	
	60016	Sołectwo Baczysław	1 000,00	1 000,00	
	60016	Sołectwo Kozielice	5 000,00	5 000,00	
754	75412		8 000,00	8 000,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	5 000,00	5 000,00	
	75412	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
900	90004		2 416,10	2 416,10	
	90004	Sołectwo Kretlewo	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Kozielice	316,10	316,10	
	90004	Sołectwo Mechowo	500,00	500,00	
	90004	Sołectwo Niemica	1 000,00	1 000,00	
	90004	Sołectwo Upadły	100,00	100,00	
900	90015		4 200,00	4 200,00	
	90015	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
	90015	Sołectwo Upadły	1 200,00	1 200,00	
900	90095		46 720,49	46 720,49	
	90095	Sołectwo Baczysław	4 000,00	4 000,00	
	90095	Sołectwo Kozielice	5 000,00	5 000,00	
	90095	Sołectwo Kretlewo	8 000,00	8 000,00	
	90095	Sołectwo Kłęby	6 500,00	6 500,00	
	90095	Sołectwo Niemica	2 000,00	2 000,00	
	90095	Sołectwo Wysoka Kamienska	1 500,00	1 500,00	
	90095	Sołectwo Samlino	8 000,00	8 000,00	
	90095	Sołectwo Unibórz	5 020,49	5 020,49	
	90095	Sołectwo Upadły	6 700,00	6 700,00	
921	92109		39 553,84	39 553,84	
	92109	Sołectwo Drzewica	5 930,32	5 930,32	
	92109	Sołectwo Wołowiec	4 500,00	4 500,00	
	92109	Sołectwo Baczysław	850,00	850,00	
	92109	Sołectwo Mechowo	3 713,04	3 713,04	
	92109	Sołectwo Niemica	6 000,00	6 000,00	
	92109	Sołectwo Wysoka Kamienska	18 560,48	18 560,48	
921	92195		28 170,96	28 170,96	
	92195	Sołectwo Baczysław	1 854,00	1 854,00	
	92195	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	
	92195	Sołectwo Drzewica	3 500,00	3 500,00	
	92195	Sołectwo Niemica	2 903,85	2 903,85	

	92195	Sołectwo Unibórz	3 070,00	3 070,00	
	92195	Sołectwo Upadły	1 229,06	1 229,06	
	92195	Sołectwo Kretlewo	1 753,41	1 753,41	
	92195	Sołectwo Wołowiec	1 167,79	1 167,79	
	92195	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Samlino	2 692,85	2 692,85	
	92195	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	
	92195	Sołectwo Wysoka Kamienska	3 000,00	3 000,00	
926	92601		9 614,14	9 614,14	
	92601	Sołectwo Kłęby	6 114,14	6 114,14	
	92601	Sołectwo Wołowiec	2 500,00	2 500,00	
	92601	Sołectwo Upadły	1 000,00	1 000,00	
Ogółem			144 675,53	144 675,53	

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem 3	w tym:	ogółem 4	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
I.	Zakłady budżetowe	131 851,00	2 424 800,00	0,00	2 493 030,00	0,00	63 621,00
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	131 851,00	2 424 800,00		2 493 030,00		63 621,00
Ogółem		131 851,00	2 424 800,00	0,00	2 493 030,00	0,00	63 621,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Golczewie (instytucja kultury)	110 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Golczewie (instytucja kultury)	110 000,00
Ogółem				220 000,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00
2	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00
3	926	92601	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	65 000,00
4	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	150 000,00
Ogółem				307 000,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Golczewo na 2013 rok opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy ustalone zostały na podstawie:

1. prognozowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych,
2. planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
3. kalkulacji planowanej części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r.,
4. przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
5. planowanych środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
6. planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla gminy ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.1.25.4.2012 z października 2012 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3101-24/12 z dnia 27 września 2012 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2013 r.

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2013 r. wynosi 17 551 356,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

1. Subwencję ogólną w wysokości 7 172 871,00 zł, tj. 41% w tym:
 - część oświatowa 4 765 976,00 zł,
 - część równoważąca 70 837,00 zł,
 - część wyrównawcza 2 336 058,00 zł.
2. Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości 2 045 738,00 zł, tj. 12%.
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 435 659,00 zł, tj. 3%.
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 544 728,00 zł, tj. 14%.
5. Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości 5 352 360,00 zł, tj. 30%.

Wysokość subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok to 7 172 871,00 zł. Planowane na 2013 rok poszczególne części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wymienione kwoty, wynikające z podziału ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok planowanych wielkości subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na rok przyszły.

Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 2 045 738,00 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa 9 694,00 zł,

- 2) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych 96 000,00 zł,
- 3) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach 2 000,00 zł,
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców 1 044,00 zł,
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne 1 729 000,00 zł,
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 8 000,00 zł,
- 7) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach 200 000,00 zł.

Planowane na 2013 rok dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 435 659,00 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych 144 159,00 zł,
- 2) modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 202 000,00 zł,
- 3) rozbudowa placu zabaw w Kłodzinie oraz budowa placu zabaw przy przedszkolu w Golczewie 29 500,00 zł,
- 4) remont świetlicy wiejskiej w Niemicy 60 000,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,42%. wpływów z tego tytułu. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach w wysokości 2 544 728,00 zł ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pozostałe dochody własne w wysokości 5 352 360,00 zł to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie 489 000,00 zł, w tym: środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 000,00 zł, dotacja na zasiłki celowe 128 000,00 zł, środki na wypłaty zasiłków stałych 171 000,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 100 000,00 zł oraz dotacja na dożywianie 73 000,00 zł,
- 2) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych 2 806 600,00 zł,
- 3) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami 455 000,00 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 800 000,00 zł,
- 5) środki otrzymane na refundację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych 215 000,00 zł,
- 6) inne dochody 586 760,00 zł, które obejmują m.in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpłaty za świadczone przez OPS w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2013 rok przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5 i 6.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2013 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2013 r. wynosi 16.327 555,96 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 15 890 802,48 zł, tj. 97%,
z czego:
 - środki na wynagrodzenia i pochodne 7 451 459,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 229 485,48 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 554 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800 682,00 zł,
 - wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 160 176,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego 695 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 436 753,48 zł, tj. 3%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetu gminy przedstawia się następująco:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17 000,00 zł.

Wymieniona kwota przeznaczona jest na opłacenie składek na rzecz izby rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego).

2. Dział 600 – Transport i łączność 102 194,00 zł.

Plan wydatków dotyczy:

- a) dróg powiatowych 9 694,00 zł,
- b) środków finansowych na drogi gminne 92 500,00 zł.

AD. a) Wymieniona kwota obejmuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa, finansowane otrzymaną na ten cel dotacją.

AD. b) Wskazana kwota to planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych, w tym wydatki do sfinansowania z funduszu sołeckiego w wysokości 6 000,00 zł.

3. Dział 630 – Turystyka 18 000,00 zł.

Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie plaży i szlaków turystycznych w gminie.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 91 500,00 zł.

Plan wydatków działu obejmuje wydatki bieżące przeznaczone na dopłaty za lokale gminne we wspólnotach, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do sprzedaży lub nabycia nieruchomości, ubezpieczenie majątku gminy, remonty i utrzymanie lokali komunalnych, i in.

5. Dział 710 – Działalność usługowa 37 000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

- a) wydatki planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 22 000,00 zł,
- b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 6 000,00 zł,
- c) utrzymanie cmentarzy 7 000,00 zł,
- d) opłaty na windykację należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym 2 000,00 zł.

6. Dział 750 – Administracja publiczna 2 243 800,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 96 000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych.
- b) Rady gmin – plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 111 800,00 zł obejmuje diety radnych i wydatki rzeczowe biura rady.
- c) Urzędy gmin – planowana kwota wydatków w wysokości 1 753 300,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymanie Urzędu Miejskiego w Golczewie. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 469 800,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 283 500,00 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, licencji, składki na PFRON szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, zakup papieru do ksero, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, i in.
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków na 2013 r. w wysokości 79 800,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, organizowaniem zawodów i konkursów.
- e) Pozostała działalność – plan w wysokości 202 900,00 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane, składki na Związek Celowy Gmin i Związek Gmin Wiejskich, zwrot kosztów przejazdu poborowych, i in.

7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – planowana kwota 1 044,00 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota planu

191 300,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne 64 000,00 zł, wydatki rzeczowe (zakupy energii, paliwa, części do samochodów, drobnego wyposażenia i in., szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, ubezpieczenia, i in) w kwocie 101 300,00 zł oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych w wysokości 26 000,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 695 000,00 zł.

Środki w wymienionej wysokości planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

10. Dział 758 – Różne rozliczenia 90 000,00 zł.

Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

- a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2013 r. – 50 000,00 zł,
- b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40 000,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 6 955 553,00 zł.

Plan wydatków, wynikający z realizacji zadań własnych gminy, finansowany subwencją oświatową i dochodami własnymi, przeznaczony na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne jednostek oświatowych.

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 3 385 950,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:

- płace i pochodne 2 708 170,00 zł,
- wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, i in. w wysokości 153 000,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 524 780,00 zł.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to wydatki bieżące w wysokości 235 756,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 183 433,00 zł,
- świadczeń na rzecz nauczycieli 12 342,00 zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych 39 981,00 zł.

c) Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 684 953,00 zł to zaplanowane środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 479 953,00 zł oraz wydatki inwestycyjne dotyczące budowy przedszkola 205 000,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i składki 372 100,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 83 353,00 zł,
- dotacja dla Gminy Goleniów w wysokości 5 000,00 zł stanowiąca zwrot kosztów pobytu dziecka z naszej gminy w przedszkolu w Goleniowie,
- pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 19 500,00 zł.

d) Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne Gimnazjum w Golczewie wynoszą 1 830 682,00 zł. Plan wydatków obejmuje:

- płace i pochodne 1 458 382,00 zł,
- wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 281 300,00 zł,
- inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 91 000,00 zł.

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 373 804,00 zł na dowozy uczniów do szkół to:

- wynagrodzenia i składki 45 125,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP
256 679,00 zł,

- dotacja celowa 72 000,00 zł przeznaczona na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim.

f) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wynoszą 27 600,00 zł.

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków w wysokości 365 095,00 zł to bieżące utrzymanie stołówek w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- płace i należne składki 120 050,00 zł,

- wydatki rzeczowe 241 975,00 zł,

- świadczenia wynikające z przepisów BHP 3 070,00 zł.

h) Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 51 713,00 zł przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 6 750 553,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 205 000,00 zł.

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 100 000,00 zł.

Kwota w wysokości 95 000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 15 000,00zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 20 000,00 zł, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 5 000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 55 000,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność w wysokości 5 000,00 zł dotyczy środków na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

13. Dział 852 – Pomoc społeczna 2 917 064,00 zł.

Plan wydatków przeznaczają się na:

a) dopłaty do pobytów w domach pomocy społecznej 160 000,00 zł,

b) środki na działania związane ze wspieraniem rodziny 5 000,00 zł,

c) wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń – w wysokości ogółem 1 729 000,00 zł,

d) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i opiekuńcze – 25 000,00 zł,

e) wypłatę zasiłków okresowych oraz zakup usług pogrzebowych – w wysokości 202 000,00 zł,

f) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) – 125 000,00 zł,

g) wypłatę zasiłków stałych 171 000,00 zł,

h) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie – kwota 335 064,00 zł,

i) dożywianie w szkołach, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne – 165 000,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2013 r. dotacje na zadania własne i zlecone to kwota 2 246.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 671 064,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 160 176,00 zł.

Plan wydatków dotyczy realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten finansowany w 90% środkami dotacji celowej, wykonywany jest we współpracy z PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałymi gminami Powiatu Kamieńskiego.

15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 180 176,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych – 148 600,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 131 700,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 7 900,00 zł,
- b) dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół 30 530,00 zł,
- c) dokształcanie nauczycieli świetlic – 1 046,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 852 373,02 zł.

W roku 2013 planuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 10 000,00 zł,
- b) gospodarkę odpadami - wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów 45 000,00 zł,
- c) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi - 1 050 000,00 zł,
- d) utrzymanie zieleni w gminie – 2 416,10 zł,
- e) bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach – 223 400,00 zł,
- f) oświetlenie ulic i dróg gminnych 213 200,00 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) – 181 200,00 zł oraz modernizacja oświetlenia w gminie – 32 000,00 zł,
- g) pozostałą działalność – 308 356,92,00 zł, wydatki bieżące obejmujące płace i pochodne oraz inne świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, związane z tym inne wydatki rzeczowe oraz wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 421 761,80 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowana wysokość wydatków 283 590,84 zł to:

- dotacja 110 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Golczewie,
- środki w ramach funduszy sołeckich na bieżące wydatki związane z utrzymaniem klubów i świetlic wiejskich 20 993,36 zł,
- wydatki majątkowe 152 597,48 zł na remont świetlicy w Wysokiej Kamieńskiej

18 560,48 zł finansowany z ustalonego dla sołectwa funduszu, oraz 134 037,00 zł na remont świetlicy w Niemicy, współfinansowany środkami z UE.

- b) Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota w wysokości 110 000,00 zł to dotacja na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie.

c) Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 28 170,96 zł w całości dotyczy spotkań i uroczystości organizowanych przez sołectwa, finansowanych z funduszy sołeckich.

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 253 614,14 zł.

Plan wydatków to środki na:

a) obiekty sportowe – kwota 74 614,14 zł w tym:

- dotacja na utrzymanie boiska w Golczewie 65 000,00 zł,
- inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem boisk wiejskich 9 614,14 zł, ustalone w ramach funduszy sołeckich

b) pozostałą działalność – środki w wysokości 179 000,00 zł przeznaczone na dotacje

dla klubów sportowych 150 000,00 zł, nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 20.000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 9 000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2013 r. przedstawiają załączniki: 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10.

III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2013 r. –przedstawia załącznik nr 8.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2013 rok – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 110.000,00 zł

Razem 110 000,00 zł

Koszty

1. Zakup książek 2 500,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 zł

w tym:

- 1) zakup materiałów biurowych 300,00 zł
- 2) zakup węgla (Filia Wysoka Kam.) 4 000,00 zł
- 3) zakup środków czystości 400,00 zł
- 4) zakup czasopism 300,00 zł
- 5) zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł
- 6) zakup wyposażenia 3 000,00 zł

3. Zakup energii 10 000,00 zł

w tym:

- 1) woda , kanalizacja 500,00 zł
- 2) energia elektryczna, c.o. 9 500,00 zł
4. Usługi pozostałe 12 000,00 zł
5. Usługi remontowe 1 000,00 zł
6. Krajowe podróże służbowe 50,00 zł

7. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 72 950,00 zł

8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł

Razem 110 000,00 zł

V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2013 rok – przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 110 000,00 zł

Razem 110 000,00 zł

Koszty

1. Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 zł

2) zakup środków czystości 500,00 zł

3. Zakup energii 18 100,00 zł w tym:

1) woda , kanalizacja 1 000,00 zł

2) energia elektryczna, c.o. 17 100,00 zł

4. Usługi pozostałe, umowy zlecenia 15 500,00 zł

5. Usługi remontowe 500,00 zł

7. Krajowe podróże służbowe 300,00 zł

8. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie

społeczne i Fundusz Pracy, nagrody 58 000,00 zł

9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 600,00 zł

Razem 110 000,00 zł

VI. Projekt planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Golczewie na 2012 rok .

Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 1 057 000,00 zł

2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ 50 000,00 zł

3. Przychody finansowe 250,00 zł

Razem 1 107 250,00 zł

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS) 801 340,00 zł

2. Amortyzacja 30 000,00 zł

3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek 50 000,00 zł

4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody 30 000,00 zł

5. Usługi transportowe 5 000,00 zł

6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med. 6 500,00 zł

7. Badania laboratoryjne (USG, RTG) 89 910,00 zł

8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej 5 500,00 zł

9. Fundusz remontowy i usługi remontowe 30 000,00 zł

10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe 8 000,00 zł

11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej) 28 500,00 zł

12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia) 15 000,00 zł

13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości 7 500,00 zł

Razem 1 107 250,00 zł

VII. Zakończenie.

W budżecie Gminy Golczewo na 2013 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 17 551 356,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 16 327 555,96 zł. Wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 1 223 800,04 zł, którą przeznacza się na planowane rozchody.

Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wynoszą 1 223 800,04 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

- spłaty rat kredytów 770 000,04 zł,
- spłaty rat pożyczek 203 800,00 zł,
- wykup obligacji 250 000,00 zł.