

UCHWAŁA NR XXVIII/260/2012

RADY GMINY STEGNA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy **uchwała, co następuje** :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 36 368 182 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29 184 981 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7 183 201 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 34 416 982 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27 484 754 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6 932 228 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 80 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 329 049 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie – 259 049 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 70 000 zł.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 951 200 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 1 951 200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dochody w wysokości 3 431 690 zł i wydatki w wysokości 3 431 690 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 5 i 6.

§ 7.

Dochody w wysokości 778 220 zł i wydatki w wysokości 778 220 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 7 i 8.

§ 8.

Wydatki w wysokości 21 000 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikami nr 9.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

§ 10.

1. Ustala się dochody w kwocie 340 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii środowiska przedstawia Załącznik nr 10.

4. Ustala się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody w kwocie 720 000 zł, oraz wydatki w kwocie 720 000 zł.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 47 800 zł.

§ 12.

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12 000 zł oraz wydatki w wysokości 12 000 zł na ochronę środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 13.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 339 681 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 14.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 15.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 521 800 zł, wydatki – 521 800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 16.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 19.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Chojna
mgr Dorota Chojna

Dochody

			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
750			Administracja publiczna	171 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 175,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 175,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
				Strona 2 z 8
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 103 652,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 383 220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 503 130,00
	0320	Podatek rolny	647 000,00
	0330	Podatek leśny	34 070,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 020,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 599 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00
	0320	Podatek rolny	1 743 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	64 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	190 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 300,00
Strona 3 z 8			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 612 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 562 132,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 249 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 115 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 115 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 134 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 134 153,00
801			Oświata i wychowanie	75 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	75 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 806,00
852			Pomoc społeczna	4 220 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
Strona 4 z 8				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 880,00
	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	74 000,00

			społecznej.	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
Strona 5 z 8				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 695,00
	85395		Pozostała działalność	124 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 695,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	124 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	bieżące		razem:	29 184 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 870,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 577 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 577 842,00
Strona 6 z 8				
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 577 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 577 842,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577 842,00

630			Turystyka	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 796 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 796 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 786 620,00
750			Administracja publiczna	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	459 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 858,00
	80195		Pozostała działalność	459 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 858,00
Strona 7 z 8				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	459 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 696 181,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 696 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	1 696 181,00

		wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 696 181,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00
majątkowe		razem:	7 183 201,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 386 581,00
Ogółem:			36 368 182,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 543 451,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)			
			Strona 8 z 8

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki

Lp.	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wzrost miejscowości	Wzrost liczby ludności	Wzrost liczby mieszkań- ców
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania niebudżetowe	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne			
10	1010	Zobowiązania i rezerwy	167883	61838	16085	33864	47800	0	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130083	33864	33864	0	0	0	0	0	0	0	86195	0	0	86195		
		Wyposażenie osobowe pracowników	10090	10090	10090	0	0	0	0	0	0	0	86195	0	0	86195		
		Dobitkowe wypracowanie rozprze	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	4275	4275	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Szkolenia na Planie: Pracy	613	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wyposażenie biurowe	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki na obsługę i obsługę obsługi	86195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86195	0	0	86195		
		Wydatki na obsługę i obsługę obsługi	47800	47800	47800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki na obsługę i obsługę obsługi	2131109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2131109	2131109	2131109	0		
		Wydatki na obsługę i obsługę obsługi	2131109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2131109	2131109	2131109	0		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981598	981598	981598	0		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1149601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1149601	1149601	1149601	0		
		Transport i komunikacja	179145	141938	141938	0	0	0	0	0	0	0	37207	37207	0	0		
		Drugi poddziałek gminy	179145	141938	141938	0	0	0	0	0	0	0	37207	37207	0	0		
		Zakup usług remontowych i wyposażenia	32655	32655	32655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zakup usług remontowych	21083	21083	21083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Zakup usług remontowych	60090	60090	60090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Różne usługi i usługi	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37207	37207	37207	0		
		Turystyka	712880	212880	212880	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	0		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212880	212880	212880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Szkolenia na Planie: Pracy	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej							Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej		
75011			Usługi wojewódzkie	91000	91000	91000	9171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67160	67160	67160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Podróże wyjazdowe i noclegi	2598	2598	2598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10394	10394	10394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	1677	1677	1677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230			Zakup materiałów i wyposażenia	8171	8171	8171	0	8171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022			Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	84500	84500	84500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3030			Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023			Ubezpieczenia (inne niż na pracach porobach)	3218240	3218240	3218240	2629207	57433	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1966638	1966638	1966638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dobudowlane wynagrodzenie osobne	179550	179550	179550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100			Wynagrodzenia emerytalno-powojenne	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	363817	363817	363817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	52802	52802	52802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140			Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wydatki na świadczenia emerytalne i podobne	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4250			Zakup usług	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270			Zakup usług pozostałych	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4290			Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	218650	218650	218650	0	218650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330			Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4340			Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360			Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370			Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370			Opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:				
						Wydatki bieżące budowlanych, remontowych, remontowych	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostki organizacyjnej	Wydatki na programy z budżetu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na programy z budżetu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4370			Zakup usług obsługujących wykonanie	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydzielki budżetowe		Wydzielki z realizacji planowych zadań		Złoty		Wyniki majątkowe	Wyniki finansowe	Wyniki operacyjne	Wyniki inwestycyjne	Wyniki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wyniki z tytułu odpisów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach aktywów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach pasywów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach aktywów netto	Wyniki z tytułu zmian w wartościach pasywów netto
					Wydzielki budżetowe	Wydzielki z realizacji planowych zadań	Wyniki z tytułu zmian w wartościach aktywów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach pasywów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach aktywów netto	Wyniki z tytułu zmian w wartościach pasywów netto										
		3030	Wydzielki osobowe niezaliczone do wypracowania	2166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17930	17930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje: wynagrodzenie roczne	1267	1267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3227	3227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459	459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1250	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6840	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Objęcie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10476	10476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8015	Przeznaczenie działalności	7750	7750	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Objęcie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
831			Ochrona zdrowia	34000	21400	9220	12170	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8313		Zwalczanie chorób zakaźnych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup amunicji i wyposażenia	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 10 z 16

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydzielki budżetowe		Wydzielki z realizacji planowych zadań		Złoty		Wyniki majątkowe	Wyniki finansowe	Wyniki operacyjne	Wyniki inwestycyjne	Wyniki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wyniki z tytułu odpisów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach aktywów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach pasywów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach aktywów netto	Wyniki z tytułu zmian w wartościach pasywów netto
					Wydzielki budżetowe	Wydzielki z realizacji planowych zadań	Wyniki z tytułu zmian w wartościach aktywów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach pasywów	Wyniki z tytułu zmian w wartościach aktywów netto	Wyniki z tytułu zmian w wartościach pasywów netto										
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8314			Przeznaczenie działalności	33300	20900	9220	11070	12600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje osobowe przyznane gminie na zadania budżetowe finansowane ze środków budżetu państwa w ramach projektu pn. "Wzrost i rozwój społeczno-gospodarczy gminy"	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacje osobowe z budżetu dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego	10500	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3820	Dotacje osobowe z budżetu na finansowanie i realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6160	6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	6720	6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4740	4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6450	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług chemicznych i fizycznych	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Pokrycie służbowe	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty porządkowania odpadów i przetwarzania	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Jednostka	§	Nazwa	Plan	ZEGOC							ZEGOC					ZEGOC		
					Wydatki bieżące	Wydatki na nabycie lub wykonanie majątku	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
9004			Wydatki na świadczenia usług	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9005			Wydatki na świadczenia usług	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9006			Wydatki na świadczenia usług	500317	500317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9007			Wydatki na świadczenia usług	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9008			Wydatki na świadczenia usług	220317	220317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9009			Wydatki na świadczenia usług	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9010			Wydatki na świadczenia usług	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9011			Wydatki na świadczenia usług	118712	118712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9012			Wydatki na świadczenia usług	32067	32067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9013			Wydatki na świadczenia usług	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9014			Wydatki na świadczenia usług	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9015			Wydatki na świadczenia usług	70001	70001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9016			Wydatki na świadczenia usług	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9017			Wydatki na świadczenia usług	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9018			Wydatki na świadczenia usług	50272	50272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9019			Wydatki na świadczenia usług	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9020			Wydatki na świadczenia usług	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9021			Wydatki na świadczenia usług	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9022			Wydatki na świadczenia usług	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9023			Wydatki na świadczenia usług	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9024			Wydatki na świadczenia usług	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9025			Wydatki na świadczenia usług	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9026			Wydatki na świadczenia usług	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9027			Wydatki na świadczenia usług	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9028			Wydatki na świadczenia usług	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9029			Wydatki na świadczenia usług	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Jednostka	§	Nazwa	Plan	ZEGOC			ZEGOC			ZEGOC				
					Wydatki bieżące	Wydatki na nabycie lub wykonanie majątku	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług	Wydatki na świadczenia usług		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9030			Wydatki na świadczenia usług	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9031			Wydatki na świadczenia usług	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9032			Wydatki na świadczenia usług	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4170	Wynagrodzenia kierownika	26700	26700	26700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów + wyposażenia	11770	11770	11770	11770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4250	Zakup energii	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pomocniczych	26750	26750	26750	26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wyszukiwanie:			344892	3448174	2072207	1308523	772754	58108	491771	146700	103105	892228	645633	619620	0	0	0

Strona 16 z 16

PRZEWODNICZĄCA RADY
Chojna
 mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 195,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	86 195,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	86 195,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 131 109,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2 131 109,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 508,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	548 126,00
			Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie Stegna.	433 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 601,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	838 894,00
			Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie Stegna.	310 707,00
600			Transport i łączność	37 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 207,00
			FS Chorążówka - Zakup płyt	6 949,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Remont drogi	12 000,00
			FS Głobica - Zakup płyt	6 758,00
			FS Rybina - Przebudowa drogi gminnej	10 000,00
			FS Stegionka - Zakup płyt	1 500,00
630			Turystyka	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			FS Mikoszewo - Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099 268,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 967 898,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 324,00
		Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	2 475 324,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 574,00
		Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	1 492 574,00
90095		Pozostała działalność	131 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 370,00
		FS Chełmek Osada - Utworzenie placu zabaw	6 000,00
		FS Chełmek Osada - Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem	4 500,00
		FS Drewnica - Utworzenie parku	25 251,00
		FS Izbiska - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	5 200,00
		FS Jantar - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	16 958,00
		FS Junoszyno - Uzbrojenie terenu pod plac zabaw	12 000,00
		FS Nowotna - Utworzenie placu zabaw wraz z atestem	8 000,00
		FS Rybina - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	6 000,00
		FS Stegienia - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	7 210,00
		FS Stegna - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	25 251,00
		FS Żuławki - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 449,00
	92195	Pozostała działalność	50 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 449,00
		FS Bronowo- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	14 000,00
		FS Dworek - Remont świetlicy	2 000,00
		FS Jantar Leśniczówka - Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 000,00
		FS Mikoszewo - Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej	7 600,00
		FS Nowotna - Docieplenie budynku świetlicy	2 034,00
		FS Stobiec- Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu	5 800,00
		FS Tujsk - Doposażenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla KGW	8 015,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Przemysław - Budowa obiektu socjalno-biurowego	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS Przemysław - Budowa obiektu socjalno-biurowego	0,00
		Razem	6 932 228,00

Strona 2 z 2

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 951 200,00

Razem: 1951200,0000

PRZEWODNICZĄCA RADY
Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690,00
852			Pomoc społeczna	3 339 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00
	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.	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00
Razem:				3 431 690,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	91 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 677,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
852		Pomoc społeczna	3 339 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 097 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 910,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
		4260 Zakup energii	200,00
		4270 Zakup usług remontowych	150,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
Razem:			3 431 690,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

852		Pomoc społeczna	778 220,00
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	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
85216		Zasiłki stałe	332 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 220,00
85295		Pozostała działalność	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
Razem:			778 220,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	778 220,00
	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.	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
Razem:				778 220,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:				21 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych do realizacji na 2013 r.**

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2012r.	Ogółem plan na 2012	Plan na 2013	Ogółem plan na 2013	Różnica	Uwagi	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	1 110,0	2 000	3 600,0	7 005	2 490	Uruchomienie ogniska planuje się od m-ca października 2012r. Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)	
			411	170,0		616,0		446		
			412	30,0		89,0		59		
			421	490,0		1 800,0		1 310		
			430	200,0		900		700		
2	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	800,0	10 650	800,0	7 005	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)	
			401	3 700,0		3 600,0		-100		
			411	560,0		616,0		56		
			412	90,0		89,0		-1		
			430	500,0		900,0		400		
			421	4 000,0		1 000,0		-3 000		Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności - np.teatr, zajęcia w zakresie dziennikarstwa, fotografii - zadanie realizowane przez ogniska
			430	1 000,0		0		-1 000		
3	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	800,0	10 650	800,0	7 005	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)	
			401	3 700,0		3 600,0		-100		
			411	560,0		616,0		56		
			412	90,0		89,0		-1		
			430	500,0		900,0		400		
			421	4 000,0		1 000,0		-3 000		Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności - np.teatr, zajęcia w zakresie

9	Wynagrodzenie Sekretarza Komisji ds.. RPA		411	2 480,0	2 480,0	3 080,0	3 080,0	-600	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds..RPA, Sekretarza Komisji RPA
	10		412	365,0	365,0	445,0	445,0	80	
11	Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego		417	62 400,0	62 400,0	67 200,0	67 200,0	4 800	Wynagr.bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA,terapeuta, itp.
12	Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka		421	29 745,0	29 745,0	37 600,0	37 600,0	7855	Dofin.zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport. Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup biletów i żywności dla uczestn. Kolonii, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata
13	Zakup energii		426	0	0	0,0	0,0	0	Rozliczenie kolonii
12	Urząd Gminy Stegna		430	39 500,0	39 500,0	36 000,0	36 000,0	- 3 500	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji,prac. świetlic,terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł.Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPP:RPA, opinie biegłego, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje
	Konkurs na programy profilaktyczne dla świetlic środowiskowych i ich realizacje		282	21 040,0	21 040,0	20 000,0	20 000,0	-1 040	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych

13	Opinie, ekspertyzy	439	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
14	Delegacje	441	600,0	600,0	600,0	650,0	650,0	50	Koszty wyjazdów na szkolenia
15	Opłaty sądowe	461	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Opłaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
16	Szkolenia pracowników	470	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000	0	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
17	Zakupy inwestycyjne	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	W 2012 roku nie planuje się dofinansowania placów zabaw
18	Zakup art. spożywczych i przmysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	zakup art.spożywczych dla uczestników koncertu profilaktycznego
19	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii Wypicie praw autorskich ZAIKS	443	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Opłata ZaiKS w związku z organizacją koncertu
20	Programy profilaktyczne	4300	4 000,0	4 000	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
Ogółem:			340 000,0	166 330,0	340 000,0	340 000,0	340 000,0	-6 005	

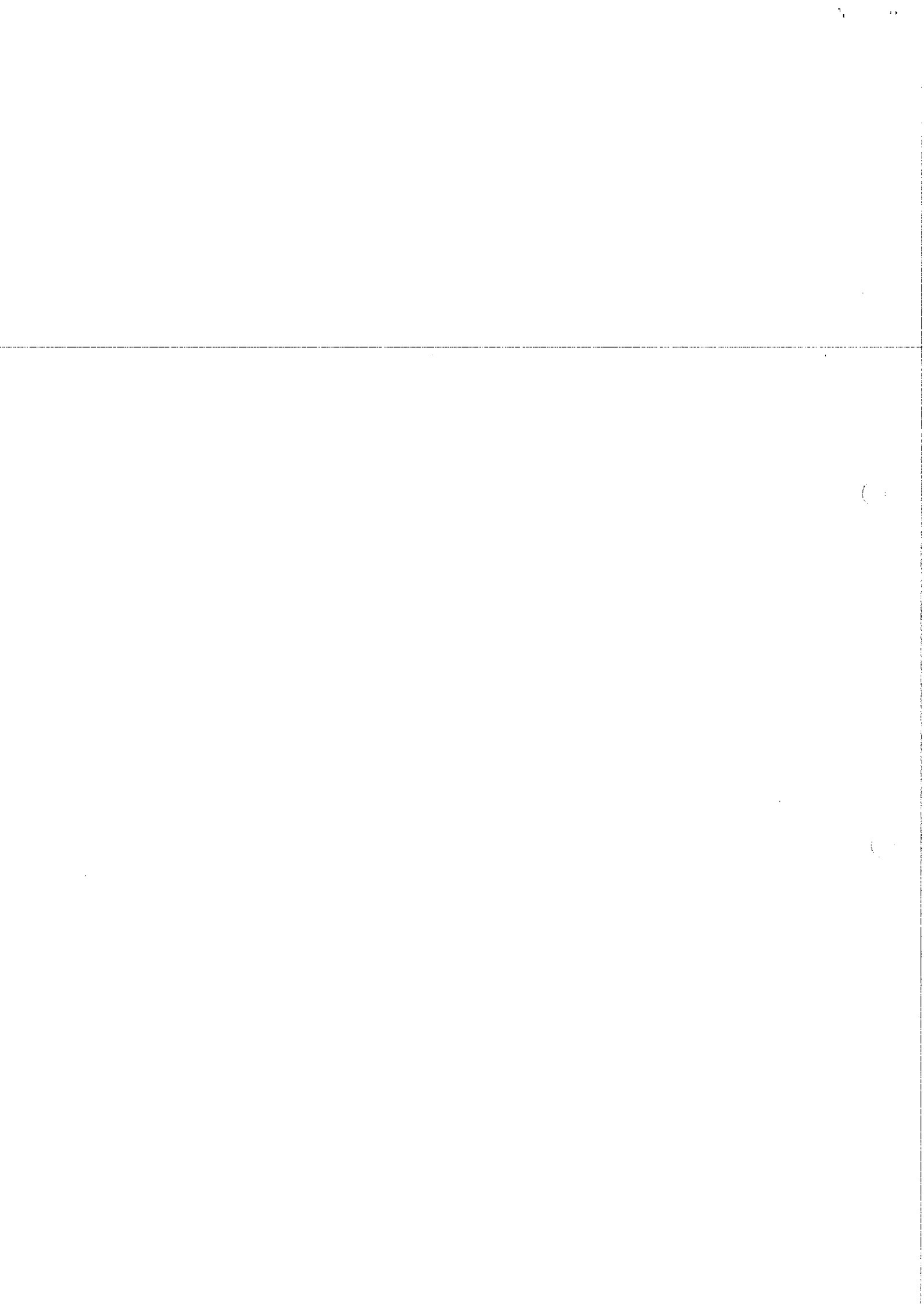
Wykonanie w paragrafach	Plan na 2012	Plan po zmianach na 2013	Różnice	
Płace	13 320,0	18 000,0	4 680	
ZUS	4 500,0	6 160,0	1 660	
Zakładowy Fundusz Pracy	695,0	890,0	195	
Diety - wynagrodzenia	62 400,0	67 200,0	4 800	
Delegacje	600,0	650,0	50	
materiały i wyposażenie	46 725,0	48 400,0	1 675	
zakup wyżywienia	0,0	0,0	0	
energia	0,0	0,0	0	
1000zł. rozdział 85153				
w tym: 4000zł. rozdz. 85153				

usługi pozostałe	430	72 720,0	68 500,0	-4 220
dotacje dla innych gmin	231	1 000,0	1 000,0	0
dotacje dla jedni. - pub	280	112 800,0	105 000,0	-7 800
dotacja - konkurs dla organizacji pozarządowych	282	21 040,0	20 000,0	-1 040
ekspertyzy, opinie	439	1 200,0	1 200,0	0
Ubezp. prac. od odp. cyw.	443	0,0	0,0	0
opłaty sądowe	461	1 000,0	1 000,0	0
Szkolenia pracowników	470	2 000,0	2 000,0	0
zakupy inwestycyjne	606	0,0	0,0	0
Razem wykonanie:		340 000,0	340 000,0	0

rozdz. 85153

Na zadania ujęte w GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok przewidziano kwotę **340 000 zł**. Źródłem pokrycia tych wydatków będą środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Chojna
 mgr Dorota Chojna



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00

Razem:				12 000,00
---------------	--	--	--	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

Razem:				12 000,00
---------------	--	--	--	-----------

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, nagrody w konkursach)	75095	4300	1 500,00
		Bieżąca konserwacja kosiarki i kosi spalinowej oraz zakup paliwa do kosiarki: (olej, benzyna, olej napędowy)	90095	4210	500,00
		Utrzymanie boiska sportowego (koszenie, odchwaszczanie)	92605	4300	500,00
		Doposażenie OSP Bronowo	75412	4210	3 000,00
		Bieżący remont małej Sali świetlicy i doposażenie (zakup materiałów i przyrządów potrzebnych do wykonania remontu, drzwi, tablicy ogłoszeniowej i drabiny)	92195	4270	2 356,00
		Kontynuacja zagospodarowania terenu przy świetlicy (zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, materiałów ogrodzeniowych, piasku, cementu, dokończenie ogrodzenia)	92195	6050	14 000,00
2	Chelmek Osada	Utworzenie placu zabaw	90095	6050	6 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia	92605	4210	1 170,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do wiaty drewnianej	90095	6050	4 500,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP	75412	4210	1 165,00
3	Chelmek	brak wniosku			
4	Chorążówka	Zakup płyt	60016	6050	6 949,00
5	Drewnica	Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Zakup elementów na plac zabaw w Drewnicy	90095	4210	1 000,00
		Utworzenie parku zgodnie z projektem zagospodarowania Centrum Wsi Drewnica kontynuacja	90095	6050	25 251,00
6	Dworek - Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica (na odcinku od Państwa Irla do Państwa Porzuczek)	60016	6050	6 000,00
		Remont drogi w miejscowości Dworek (na odcinku od drogi powiatowej do Państwa Kluska)	60016	6050	6 000,00

		Remont świetlicy w miejscowości Dworek	92195	6050	2 000,00
		Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Wyposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy w miejscowości Dworek	92195	4210	10 916,00
7	Globica	Zakup płyt żelbetonowych na remont drogi gminnej nr 39	60016	6050	6 758,00
8	Izbiska	Dokończenie placu zabaw	90095	6050	5 200,00
		Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt p. pożarowy	75412	4210	500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	90095	4210	200,00
		Wykonanie przejścia w świetlicy (z Sali głównej do kuchni-drzwi)	92195	4270	2 000,00
9	Jantar	Oprawa Dni Rybaka (zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości, nagrody)	75095	4300	4 000,00
		Remont schodów na przedłużeniu ul. Bursztynowej	90095	4270	2 000,00
		Monitoring plaży	90095	4210	2 000,00
		Plan skate parku	92605	4300	1 230,00
		Budowa placu zabaw na boisku wiejskim	90095	6050	16 958,00
10	Jantar Leśniczówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	92195	6050	11 000,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	500,00
11	Junoszyño	Uzbrojenie terenu pod plac zabaw (prąd, woda)-kontynuacja	90095	6050	12 000,00
		Poprawa estetyki wsi	90095	4210	2 651,00
		Organizacja festynów	75095	4300	2 000,00
12	Mikoszewo	Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej	92195	6050	7 600,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	75095	6060	8 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	92605	4210	1 500,00
		Zakup sprzętu strażackiego	75412	4210	2 700,00
		Konserwacja i zakup wyposażenia do parku	90095	4210	3 279,00
		Organizacja festynu	75095	4300	3 000,00
13	Nowotna	Utworzenie placu zabaw wraz z atestem	90095	6050	8 000,00
		Zakup wykaszarki, zapas paliwa i środków na chwasty	90095	4210	2 000,00
		Zakup tablic informacyjnych - 2 szt.	90095	4210	2 000,00
		Docieplenie budynku świetlicy	92195	6050	2 034,00

Plan dotacji udzielonych

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Dział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
801		Oświata i wychowanie		20 000,00	851		Ochrona zdrowia		20 000,00
	80104	Przedszkola		20 000,00		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na refundację kosztów dotacji udzielonej przez J.S.T. przydziałom niepublikażym na terenie będące mieszkalnictwem gminy Stegna	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański	20 000,00		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na przysposobienie i realizację programów zajęć profilaktyczno-szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup solenów) w zakresie realizacji zadań GPPRPA w 2012.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	20 000,00
		Ochrona zdrowia		106 000,00			Kultura fizyczna i sport		27 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 000,00	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		27 600,00
	2510	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego AAKKA	Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie turniejów piłkarskich Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie turniejów piłkarskiej juniatorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Drewniak"	27 600,00
									Razem: 47 600,00

				105 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Segnie		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		508 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Segnie	300 000,00	
92116	Bibliotecki		208 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie bibliotek gminnych Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Segnie	208 000,00	
Razem:				634 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Doroła Chojna

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan finansowy wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie	Razem
80101	0690	200,00	500,00	100,00		800,00
	0750	7 000,00	600,00	1 200,00		8 800,00
	0920	200,00		100,00		300,00
	0960	500,00	500,00	1 000,00		2 000,00
Razem 80101		7 900,00	1 600,00	2 400,00	0,00	11 900,00
80104	0750	2 000,00				2 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	97 600,00				97 600,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 600,00				1 600,00
Razem 80104		101 200,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00
80110	0690				150,00	150,00
	0750				4 000,00	4 000,00
	0920				100,00	100,00
	0960				2 500,00	2 500,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
opłata za wyżywienie	0830	236 250,00	158 200,00			394 450,00
dopłata do obiadów personel	0830	4 500,00	2 700,00			7 200,00
	0920		300,00			300,00
Razem 80148		240 750,00	161 200,00	0,00	0,00	401 950,00
Razem		349 850,00	162 800,00	2 400,00	6 750,00	521 800,00
Ogółem przychody		349 850,00	162 800,00	2 400,00	6 750,00	521 800,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie	Razem
80101	4210	3 900,00	800,00	1 800,00		6 500,00
	4240		600,00	500,00		1 100,00
	4260	2 000,00		0,00		2 000,00
	4270	1 000,00		0,00		1 000,00
	4300	1 000,00	200,00	100,00		1 300,00

<i>Razem 80101</i>		7 900,00	1 600,00	2 400,00	0,00	11 900,00
80104	4210	2 000,00				2 000,00
obiady	4220	97 600,00				97 600,00
	4240	360,00				360,00
	4270	500,00				500,00
	4300	740,00				740,00
<i>Razem 80104</i>		101 200,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00
80110	4210				1 600,00	1 600,00
	4240				1 150,00	1 150,00
	4270				2 000,00	2 000,00
	4300				2 000,00	2 000,00
<i>Razem 80110</i>		0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00
80148	4210	2 000,00	2 000,00			4 000,00
	4220	236 250,00	158 200,00			394 450,00
	4260		500,00			500,00
	4270	1 000,00				1 000,00
	4300	1 500,00	500,00			2 000,00
<i>Razem 80148</i>		240 750,00	161 200,00		0,00	401 950,00
Razem		349 850,00	162 800,00	2 400,00	6 750,00	521 800,00
Ogółem wydatki		349 850,00	162 800,00	2 400,00	6 750,00	521 800,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna

Uzasadnienie

Budżet na 2013 r. został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Uchwale Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy pracach projektowych budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z 10.10.2011 r. ST3-4820/9/2012/1374 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
- planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej w 2013 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 23.10.2012 r. Nr FB-I.3110.4.20112.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2013 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2013 rok za podstawę przyjęto rok 2012 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 100 % oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 100 %. Pozostałe składki nie uległy zmianie.

Projektowane na 2013 r. dochody gminy ogółem wynoszą 36 368 182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Na wielkość dochodów gminy wpływa:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 431 690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 778 220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - ujęte w projekcie budżetu państwa na 2013 r.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2013 rok wynoszą 29 184 981 zł, zaś dochody majątkowe 7 183 201 zł (w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE – 4 386 581 zł) i dotyczą one:

- 1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000 zł,
- 2) wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 786 620 zł,
- 3) wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej 4 386 581 zł.

Plan dochodów na 2013 rok jest o 6,9 % większy od przewidywanego wykonania 2012 roku.

Na wielkość budżetu mają wpływ następujące źródła dochodów:

1. Podatek od nieruchomości

Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6 563 130,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz wzrost 3 % .

Planowany podatek od nieruchomości nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym

w projekcie budżetu w zależności od podstawy opodatkowania. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2013 roku szacuje się w kwocie 3 503 130 zł natomiast od osób fizycznych 3 060 000 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 2 390 000 zł tj. o 3 % więcej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Ustalony na 2013 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 743 000 zł, a od osób prawnych 647 000 zł.

3. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto 60 020 rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ze względu na wpływ środków z tytułu wniosku złożonego w 2012 a płatności II transzy w roku 2013 , oraz naliczenia za rok 2013.

4. Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 186,42 x 0,220 mł oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2013 rok wynosi 34 070 zł , biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie na rok 2012.

5. Podatek od środków transportowych

Na 2013 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2012 roku . Na podstawie wykonania w 2012 roku założono wzrost o 4 000 podatku od osób prawnych. Wpływy w 2012 roku wyniosą 62 000 zł od osób fizycznych i 11 000 zł od osób prawnych.

6. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Na 2013 rok dochody te ustalono w kwocie 44 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

7. Podatek od spadków i darowizn

Na 2013 rok ustalono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 64 000 zł. Podatek ten pobierany jest także przez Urząd Skarbowy w Malborku i odprowadzany na rachunek gminy.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilno prawnych pobiera Urząd Skarbowy i w całości przekazuje na rachunek gminy. Do projektu przyjęto wielkości szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego. Ustalono szacunkowo, że wpływy tego podatku w 2013 roku wyniosą 68 000 zł od osób prawnych i 315 000 zł od osób fizycznych.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na 2013 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 45 000 zł.

10. Opłata miejscowa i targowa

Do projektu budżetu na 2013 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 190 000 zł. Porównano wpływy z 2006 r. (180 000 zł), 2007 r. (270 000 zł) i 2008 r. (260 000 zł), 2009 r. (260 000 zł), 2010 r. (233 620 zł), 2011 r. (218 624 zł), 2012 (07.11. – 173 795 zł) Wpływy te w dużej mierze zależą od pogody, w związku z czym przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania 2012 r.

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 120 000 zł. Plan został przyjęty szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu na 2013 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 340 000 zł.

12. Udziały w podatkach

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok wynoszą 3 562 132 zł (2012 r. 3 282 250 zł). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2013 roku wynosić będzie 37,42 %.

Z przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że ustalony udział nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50 000 zł tj. na poziomie wykonania na 30.09.2012 roku.

13. Dochody z majątku gminy

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z majątku gminy na podstawie kalkulacji dokonanych przez pracowników gospodarki gruntami i nieruchomościami. Za podstawę przyjęto wykaz nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz obowiązujących stawek za czynsz mieszkaniowy. Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu 2013 wynoszą 4 285 620 zł i dotyczą:

- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 950 000 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 170 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 2 786 620 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 000 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej – 360 000 zł,
- pozostałych wpływów – odsetki – 9 000 zł.

14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 rok 7 115 098 zł została przez Ministerstwo Finansów wstępnie ustalona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC, wyliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projektowana subwencja oświatowa na 2013 rok jest o 12 943 zł mniejsza od przyznanej w 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 276,32 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 223,83 zł, tj. 95,88 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej zależna jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Ustalona na 2013 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 134 153 zł i jest o 84 228 zł wyższa od 2012 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach gmin. Podstawą wyliczenia tej subwencji są kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach. Wyliczona w 2013 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0.

15. Dotacje

Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 3 431 690 zł;
 - administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 91 000 zł,
 - świadczeń rodzinnych 3 300 000 zł,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 39 000 zł,
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 690 zł.
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 332 000 zł,
- c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 97 220 zł,
- d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 174 000 zł,
- e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 35 000 zł,
- f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 140 000 zł,
- g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE 5 913 451 zł

„Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji w gminie Stegna” - 577 842 zł,

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki” – 133 200 zł,

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych”- 459 858 zł,

„Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu – 1 000 000 zł

„ Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie „ – 300 000 zł,

„- Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo” – 1 696 181 zł,

„Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie” – 200 000 zł,

„Kampania Promocyjna Żuław” – 51 675 zł,

„Pomocna Dłoń” – 124 695 zł.)

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 000 zł obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2012 r.

17. Dochody jednostek podległych gminie

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 169 296 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach

75 806 zł, usług opiekuńczych 16 200 zł, opłat rodzin na DPS i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u, różne opłaty 30 410 zł oraz 46 880 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 93 760 zł.

18. Pozostałe wpływy

Łącznie do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto 142 925 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (427 zł x 5%) 22 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 16 000 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 25 180 zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 35 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 25 000 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek 1 400 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 12 000 zł,
- wpływy opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 720 000 zł.

W tej pozycji ujęto również wpływy z opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej”. Do ustalenia wysokości dochodów przyjęto proponowaną stawkę 4,80 zł – za 1 m³ wody w przypadku odpadów segregowanych i 8,60 zł za 1 m³ wody w przypadku odpadów niesegregowanych. Założono że 70% mieszkańców będzie segregowało odpady, a 30% będą to odpady niesegregowane. Do kalkulacji uwzględniono średnie zużycie wody na osobę w miesiącu na terenie gminy 2,2 m³. Liczba mieszkańców 9 965. W budżecie uwzględniono 50% dochodów. Przewiduje się 70% skuteczności w egzekwowaniu opłat. (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r.

Wydatki budżetowe

Przy projektowaniu wydatków przyjęto, że wydatki budżetu są przeznaczone na realizację:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- zadań przyjętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Planowane wydatki gminy na 2013 rok wynoszą 34 416 982 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 30 985 292 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 431 690 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 27 484 754 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 932 228 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały rady gminy. Zadania te planuje się pokryć dochodami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej 4 386 581 zł, oraz środków własnych w wysokości 2 545 647 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zakup udziałów w kapitale własnym Centralnego Wodociągu Żuławskiego i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 86 195 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 80 000 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2012 wydatków budżetu;
- b) rezerwę celową „oświatową” 259 049 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz pochodne od wynagrodzeń;
- c) rezerwę celową „kryzysową” 70 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 031 426 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 47 800 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2013 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 681 600 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 13 do uchwały):

- a) 27 600 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- b) wydzielono środki – 20 000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów za przedszkole niepubliczne dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
- c) 105 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,
- d) przeznaczono 1 000 zł na dofinansowanie telefonu zaufania. Środki te wydzielono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- e) 508 000 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i świetlic. Dotacja na biblioteki wynosi 208 000 zł, natomiast na świetlice wiejskie 300 000 zł tj. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwałe zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

W wydatkach bieżących uwzględniono wpłaty na fundusze celowe:

- a) 25 000 zł Policji na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu paliwa dla dodatkowych patroli policjantów zatrudnionych w okresie sezonu letniego,

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 33 888 zł

- wynagrodzenie i pochodne dla pracowników interwencyjnych
- udroźnienie systemu melioracji szczegółowej,

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku bazowego.

DZ. 600 Transport i łączność – 141 938 zł

W dziale 600 projektu budżetu na 2013 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do ochrony i utrzymania dróg gminnych,
- remont cząstkowy dróg gminnych,
- przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu
- zimowe utrzymanie dróg gminnych

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę – 17 738 zł

DZ. 630 Turystyka – 212 880 zł

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- prowadzenia na zlecenie kąpielisk w Mikoszewie, Stegnie i Jantarze oraz koszty przygotowania i likwidacji,
- wykonania i renowacji tablic informacyjnych,
- naprawy i malowania sprzętu ratowniczego,
- uczestnictwa w targach turystycznych,

- zakup energii i wody do biura plaży w Jantarze i Stegnie,
- umowy – zlecenia dla pracownika sezonowego informacji turystycznej,
- zakup paliwa do łodzi ratowniczej.

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 196 659 zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, geodezji i gospodarki gruntami. Należą do nich min:

- należny podatek od nieruchomości za budynki i pozostałe grunty będące własnością gminy,
- koszty utrzymania mieszkań wielorodzinnych i lokali użytkowych (opał, koszty zatrudnienia palacza),
- operaty szacunkowe nieruchomości, opłata z tytułu wyłączenia gruntów, podziały geodezyjne, koszty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, wyrysy do sprzedaży działek,
- koszty postępowania sądowego,
- ubezpieczenie lokali gminnego zasobu nieruchomości
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów,

DZ. 710 Działalność usługowa – 282 000 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na opracowania i koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenów, projekty decyzji na ustalenie warunków zabudowy, koszty komisji urbanistycznych, ogłoszenia prasowe. Środki zaplanowane na 2012 rok wynoszą 220 145 zł.

DZ. 750 Administracja publiczna – 3 790 238 zł

Ogółem wydatki bieżące ujęte na administrację publiczną są o 119 447 zł mniejsze od projektu planu na 2012 r.

Wydatki bieżące na administrację publiczną to:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 91 000 zł (2012 r. 91 000 zł),
- wydatki rady gminy 84 500 zł (2010 r. – 95 300 zł) spadek o 11,34 %
- promocja gminy 255 220 zł (2012 r. – 154 378 zł)
- pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz diety sołtysów 139 278 zł oraz opłaty i składki na rzecz organizacji, do których gmina zgłosiła przynależność (24 400 zł),

Najwyższe wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału 75023 Urzędy Gminy 3 218 240 zł, gdzie spadek do planu wydatków bieżących z 2012 roku wynosi 7,06 %.

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę 60 778 zł.

DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 690 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotacje.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 460 579 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące o 4,35 % wyższe od planu 2012 r. Zaplanowane na 2013 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 251 709 zł (2012 r. 235 600 zł), - w tym Fundusz Sołectki – 13 839 zł
- b) straży gminnej 190 370 zł (2012 r. – 198 257 zł),
- c) obrony cywilnej 3 000 zł (2012 r. 5 500 zł).

Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową dotyczą głównie:

- zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich,
- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich,
- zakup opału i energii,
- zakupu sprzętu gaśniczego i łączności,
- opłat za rozmowy telefoniczne, legalizację aparatów powietrznych i gaśnic, wywozu nieczystości,
- remontów pojazdów i sprzętu,
- ubezpieczeń pojazdów i strażaków,
- przeglądów technicznych pojazdów.

DZ. 801 Oświata i wychowanie – 11 172 245 zł

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 390 464 zł

DZ. 758 Rezerwa oświatowa – 259 049 zł

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie września 2012 r. a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowej zatrzymano w rezerwie oświatowej.

Planowane ogółem (bieżące, dotacje) wydatki na oświatę zostaną pokryte z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej 7 115 098 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 75 806 zł,
- dochodów własnych gminy 4 630 854 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 582 841 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 330 814 zł oraz utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 409 949 zł.

DZ. 851 Ochrona zdrowia – 340 000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 209 000 zł i (bez dotacji celowych 126 000 zł) zwalczania narkomanii 5 000 zł.

W załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały przedstawiony został preliminarz dochodów i wydatków (340 000 zł) w rozbiciu na klasyfikację budżetową oraz szczegółowość wykonywanych zadań.

DZ. 852 Opieka społeczna zadania zlecone i własne – 5 572 702 zł

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 3 339 000 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 2 233 702 zł z czego 778 200 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 1 455 502 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 120 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 630 229 zł

Środki zabezpieczone w tym dziale zaplanowano na realizację następujących zadań bieżących:

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia,
- sprzątanie gminy, wywóz nieczystości stałych i ich utylizacja,
- utrzymanie skwerów i zieleńców,
- sprzątanie, utrzymanie szaleków oraz ich montaż i demontaż po sezonie letnim,
- inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- montaż, utrzymanie i doposażenie dekoracji świątecznych gminy,
- opłaty środowiskowe na wprowadzanie oczyszczonych ścieków,

- odłów psów,
- akcja sprzątania świata.
- realizacja zadań z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 720 000 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 12 000 zł pochodzi z dochodów roku 2013 r.(załącznik nr 11).

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 22 728 zł.

DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16 272 zł

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 16 272 zł.

DZ. 926 Kultura fizyczna i sport – 69 400 zł

Główne zadania do wykonania to:

- organizacja turniejów plażowych (siatkówka i piłka nożna),
- wynagrodzenia bezosobowe prowadzących zajęcia,
- prowadzenie młodzieżowych sekcji sportowych w szkołach w godzinach pozalekcyjnych,
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup nagród na turnieje sportowe,
- opłaty sędziowskie na mecze drużyn młodzieżowych,
- ubezpieczenie imprez,
- zakup energii i wody,

W ramach funduszu sołeckiego wykonywane zadania kultury wyniosą 7 700 zł.

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki utworzonego Funduszu sołeckiego, które wynoszą: wydatki bieżące: 102 655 zł ,

wydatki majątkowe 237 026 zł, zgodnie załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2013 r. zamknie się nadwyżką w wysokości 1 951 200 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetowe w 2013 r. zamkną się kwotą 1 951 200 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

Załącznik nr 14 do projektu uchwały rady przedstawia dochody i wydatki rachunku dochodów własnych w rozbiciu na jednostki oświatowe.

14	Przemysław	Dokończenie budowy obiektu socjalno-biurowego	92605	6050	10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	92605	4210	3 300,00
		Przeгляд techniczny kosiarki	90095	4300	361,00
		Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt p. pożarowy	75412	4210	700,00
15	Rybina	Przebudowa drogi gminnej nr 179102 G, stanowiącej działkę nr 267 w kieunku Wisły Królewieckiej.	60016	6050	10 000,00
		Urządzenie placu zabaw w tym zakup elementów wyposażenia placu	90095	6050	6 000,00
		Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych	75095	4300	2 967,00
16	Stegna	Wykonanie, montaż i transport tablicy informacyjnej sołectwa.	90095	4300	2 000,00
		Kontynuacja tworzenia placu zabaw.	90095	6050	25 251,00
17	Stegienka	Zakup elementów do placu zabaw oraz bramy i ogrodzenia	90095	6050	7 210,00
		Zakup płyt yomb	60016	6050	1 500,00
		Elementy do naprawy wykaszarki spalinowej	90095	4210	37,00
18	Stegienka Osada	Remont drogi gminnej nr 179036 G, stanowiącej część działki nr 186. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej w Stegience Osadzie	60016	4270	10 083,00
19	Stobiec	Zakup kosiarki wraz z paliwem	90095	4210	1 200,00
		Zakup zmywarki	92195	4210	1 000,00
		Zakup sprzętu do OSP Tujsk	75412	4210	1 274,00
		Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu	92195	6050	5 800,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	75095	4300	1 000,00
20	Świerznica	Rekultywacja terenu zielonego-zakup trawy i paliwa	90095	4210	2 000,00
		Zakup namiotu	75095	4210	3 000,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	75095	4300	911,00
		Zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego	75095	4210	3 000,00
21	Tujsk	Doposażenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla KGW	92195	6050	8 015,00
		Dokończenie remontu drogi P. Stefaniał do drogi gminnej nr 148	60016	4270	5 000,00
		Organizacja festynu	75095	4300	1 000,00
		Zakup sprzętu do OSP Tujsk	75412	4210	1 000,00
22	Żuławki	Zakup wyposażenia placu zabaw	90095	6050	15 000,00

Pomoc dla OSP Drewnica (zakup deski ratowniczej)	75412	4210	1 500,00
Rozdzielnia energetyczna na potrzeby festynów i imprez okolicznościowych (skrzynka z dwoma gniazdami trójfazowymi i dwoma 220v, licznikiem oraz 50m kabla pięcioletowego)	75095	4300	2 000,00
Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz oprysku ("Roundup")	90095	4210	1 000,00
Droga gminna w Żuławkach (zakup kruszywa, gruzu lub płyt na utwardzenie)	60016	4210	2 655,00

Razem 339 681,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Chojna
mgr Dorota Chojna