

Uchwała Nr III / 8 / 2018
Rady Gminy Świerzno
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świerzno na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

- | | |
|--|-------------------|
| § 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie | 20.666.799,00 zł, |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 17.053.593,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 3.613.206,00 zł. |
| § 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie | 22.610.027,71 zł, |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 17.065.462,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 5.544.565,71 zł. |
| § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie | 1.943.228,71 zł, |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | |
| 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości | 243.228,71 zł |
| 2) emisją obligacji na kwotę | 1.700.000,00 zł |
| § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach: | |
| 1) przychody | 2.293.228,71 zł, |
| 2) rozchody | 350.000,00 zł. |
| § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: | |
| 1) ogólną w kwocie | 22.700,00 zł, |
| 2) celową w kwocie | 48.300,00 zł, |
| przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | |
| § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 5) w kwocie | 234.376,00 zł. |
| § 8. Ustala się dotacje: | |
| a) podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie (załącznik nr 6) | 197.030,00 zł |
| b) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie (załącznik nr 7) | 124.000,00 zł |
| c) celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie (załącznik nr 8) | 57.500,00 zł |

§ 9. Ustala się dochody i wydatki dla zadań wymagających szczególnych zasad ich wykonywania, wynikające z odrębnych ustaw:

1) w zakresie ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2018 r. poz.2137), załącznik nr 9 :

- dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 45.000,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii - 46.000,00 zł.

2) w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz.1454) załącznik nr 10:

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 465.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w gminie 464.930,00 zł.

3) w zakresie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), załącznik nr 11:

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 14.000,00 zł,
- wydatki nimi pokrywane związane z ochroną środowiska 14.000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dochody budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.

w zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.			z tego:	
				5	6	7	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4					
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 012,00	4 800,00	801 212,00	4 800,00	801 212,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	801 212,00	0,00	801 212,00	0,00	801 212,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	785 517,00		785 517,00		785 517,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 695,00		15 695,00		15 695,00
		01095	Pozostała działalność	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00
		0750	Wpływy 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	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00
600			Transport i łączność	2 214 194,00	0,00	2 214 194,00	0,00	2 214 194,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214 194,00		2 214 194,00	0,00	2 214 194,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 467 686,00		1 467 686,00	0,00	1 467 686,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	746 508,00		746 508,00	0,00	746 508,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	72 000,00	80 000,00	72 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00		102 000,00	22 000,00	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	Wpływy 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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00
		70095	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
		0750	Wpływy 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	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00
	0750		Wpływy 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	5 000,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 100,00	22 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 700,00	20 700,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 700,00	20 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00	1 400,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	852,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 293 768,00	4 293 768,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	543 000,00	543 000,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	370 000,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	0,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	0,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 530 300,00	1 530 300,00	0,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	620 000,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	745 000,00	745 000,00	0,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	0,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	8 000,00	0,00
	0370		Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 800,00	6 800,00	0,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	65 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 154 468,00	2 154 468,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 139 468,00	2 139 468,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 383 189,00	6 383 189,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 946 287,00	2 946 287,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 946 287,00	2 946 287,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 406 585,00	3 406 585,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 406 585,00	3 406 585,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	30 317,00	30 317,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 317,00	30 317,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	161 516,00	161 516,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	0750	Wpływy 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	60 000,00	60 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 016,00	101 016,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 016,00	101 016,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	500,00	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00

852		Pomoc społeczna	549 543,00	549 543,00	0,00
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.	22 430,00	22 430,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 430,00	22 430,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 677,00	135 677,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 677,00	135 677,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	185 436,00	185 436,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 436,00	185 436,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	106 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 825,00	88 825,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	88 825,00	88 825,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	83 905,91	83 905,91	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	4 919,09	4 919,09	0,00
855		Rodzina	4 976 000,00	4 976 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 699 000,00	2 699 000,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 099 000,00	2 099 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	140 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	140 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 000,00	484 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	470 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	465 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 800,00	12 000,00	517 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 800,00	12 000,00	517 800,00
	0750	Wpływy 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	12 000,00	12 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 222,00		146 222,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 578,00		83 578,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	0,00	288 000,00
		Dochody ogółem	20 666 799,00	17 053 593,00	3 613 206,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście do spółek do spółek prawa handlowego o.		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek Budżetowych,		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków udzielanej przez państwa.	Wydanki z tytułu poręczeń	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek do spółek prawa handlowego o.
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 730,00	240 730,00	63 500,00	137 230,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	231 330,00	231 330,00	63 500,00	127 830,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 964 110,00	5 964 110,00	4 674 250,00	1 101 910,00	0,00	187 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 407 950,00	4 407 950,00	3 726 150,00	536 600,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 760,00	453 760,00	402 750,00	24 210,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	583 100,00	583 100,00	480 700,00	86 650,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	327 800,00	327 800,00	63 650,00	263 950,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	1 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wydatki bieżące				Wydatki jednostek Budżetowych,				z tego:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego o.
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa.	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego o.		
														Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				Dotacje na zadania bieżące	
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	21 920,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	21 920,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	1 255 530,00	408 907,00	1 16 975,00	0,00	729 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 430,00	0,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 677,00	0,00	50 000,00	0,00	305 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	185 436,00	0,00	0,00	0,00	185 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	415 157,00	372 557,00	40 415,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228	Usł. opiek. i specjalistyczne usł. opiek.	39 330,00	36 350,00	2 630,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 825,00	83 325,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność	158 825,00	83 325,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 r.	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek Budżetowych,		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa.	Wydadki na obsługę długu	Wydadki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z realizacją zadań statutowych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
855			5 153 019,00	227 715,00	169 896,00	0,00	4 755 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 707 229,00	43 630,00	5 084,00		2 658 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 000,00	128 171,00	10 136,00	0,00	1 960 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	196 790,00	55 914,00	4 676,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 121 332,00	59 200,00	804 432,00	35 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	464 930,00	59 200,00	405 530,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	57 500,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	188 902,00	0,00	188 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 402 704,00	193 400,00	261 824,00	226 030,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 150,00	146 222,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 840,00	193 400,00	142 990,00	24 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 150,00	146 222,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	197 030,00	0,00	0,00	197 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	123 834,00	0,00	118 834,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	204 160,00	82 600,00	26 360,00	95 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	204 160,00	82 600,00	26 360,00	95 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	22 610 027,71	7 192 009,00	3 424 717,00	356 030,00	5 872 706,00	0,00	220 000,00	5 544 565,71	4 770 565,71	3 161 628,00	0,00	774 000,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Świerzno w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
	2	3	4
	Przychody ogółem:		
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 700 000,00
8.	Inne źródła- wolne środki	§ 950	593 228,71
	Rozchody ogółem:		
1.	Splaty kredytów	§ 992	50 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	z tego:											
			Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	11	12		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	x	x	20 700,00	20 700,00	19 922,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	75011	2010	20 700,00	20 700,00	19 922,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
751	x	x	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
	75101	2010	852,00	852,00	470,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
852	x	x	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	0,00	0,00	985,00	0	0	0		
	85219	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	15,00	0,00	0,00	985,00	0	0	0		
855	x	x	4 968 000,00	4 968 000,00	172 810,00	40 382,00	0,00	0,00	4 754 808,00	0	0	0		
	85501	2060	2 699 000,00	2 699 000,00	40 485,00	0,00	0,00	0,00	2 658 515,00	0	0	0		
	85502	2010	2 099 000,00	2 099 000,00	128 171,00	10 136,00	0,00	0,00	1 960 693,00	0	0	0		
	85504	2010	140 000,00	140 000,00	4 154,00	246,00	0,00	0,00	135 600,00	0	0	0		
	85513	2010	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0		
	Ogółem		4 990 552,00	4 990 552,00	193 202,00	41 557,00	0,00	0,00	4 755 793,00	0,00	0,00	0,00		

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Świerżno
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	z tego:			przeznaczenie wydatków
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7		
900	90095		1) Sołectwo Ciesław	18 089,00	18 089,00	0		
921	92109			15 289,00	15 289,00	0	estetyzacja sołectwa, kwiatniki, nasadzenia, doposażenie placów zabaw, energia	
921	92195			1 000,00	1 000,00	0	doposażenie świetlicy (kuchnia gazowa i butla)	
				1 800,00	1 800,00	0	cele kulturalne - organizacja Dnia Dziecka, Dnia Seniora	
			2) Sołectwo Chomino	24 284,00	24 284,00	0		
900	90095			1 200,00	1 200,00	0	estetyzacja i urządzenie wsi	
921	92109			20 656,00	20 656,00	0	doposażenie świetlicy (art. papierniczne, plastyczne, środki czystości) zakup sprzętu do świetlic w Margowie i Chominie	
921	92195			2 428,00	2 428,00	0	cele kulturalne - org. Dnia Dziecka, Dnia Seniora i inne	
			3) Sołectwo Gostyniec	16 726,00	16 726,00	0		
900	90095			13 226,00	13 226,00	0	estetyzacja wsi (zakup kwiatów, gazonów i inne)	
921	92109			1 500,00	1 500,00	0	doposażenie świetlicy - zakup materiałów, sprzętu sportowego	
921	92195			2 000,00	2 000,00	0	cele kulturalne - org. Dnia Dziecka, Dnia Seniora i inne	
			4) Sołectwo Gostyń	41 300,00	41 300,00	0		
900	90095			32 300,00	32 300,00	0	wykonanie alejki obok parkingu przy cmentarzu, utrzymanie zieleni, doposażenie placów zabaw	
921	92109			2 000,00	2 000,00	0	doposażenie świetlicy w Gostyniu (zakup materiałów do zajęć,)	
921	92195			7 000,00	7 000,00	0	cele kulturalne - organizacja imprez okol. Dz Dziecka, Seniora, festyn rodzinny, dofinansowanie emerytów	
			5) Sołectwo Jatki	16 437,00	16 437,00	0		
900	90095			12 000,00	12 000,00	0	estetyzacja sołectwa	
921	92109			2 437,00	2 437,00	0	doposażenie świetlicy w Jatkach	
921	92195			2 000,00	2 000,00	0	cele kulturalne - imprezy okolicznościowe	
			6) Sołectwo Kalen	14 827,00	14 827,00	0		
900	90095			6 500,00	6 500,00	0	estetyzacja wsi - zakup środków do utrzymania i konserwacji urządzeń placów zabaw, siłowni zewnętrznej, otoczenie świetlicy,	
921	92109			6 847,00	6 847,00	0	doposażenie świetlicy - uzupełnienie sprzętu AGD, środki czystości, materiały papierniczne i inne	
921	92195			1 480,00	1 480,00	0	cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych	

600	60016	7) Solectwo Osieczce	21 187,00	21 187,00	0	0	Duniewo droga do pałacu
900	90095		10 000,00	10 000,00	0	0	estetyzacja solectwa - wiata, wymiana wyposażenia placów zabaw, ogrodzenie, przystanki i inne
921	92195		9 087,00	9 087,00	0	0	cele kulturalne - organizacja imprez okolicznościowych
754	75412	8) Solectwo Stuchowo	2 100,00	2 100,00	0	0	zakup sprzętu i mundurów dla OSP Stuchowo
900	90095		41 300,00	41 300,00	0	0	estetyzacja solectwa - doposażenie placów zabaw, altanka z otoczeniem, materiały do konserwacji sprzętu i urządzeń, itp
921	92109		4 000,00	4 000,00	0	0	doposażenie świetlicy - zakup artykułów do zajęć świetlicowych, siłowni, namiotu ogrodowego
921	92195		3 000,00	3 000,00	0	0	cele kulturalne - imprezy okolicznościowe w solectwie, zakup strojów i obuwia dla zespołu Stuchowianki
754	75412	9) Solectwo Świerzno	9 000,00	9 000,00	0	0	zakup sprzętu na podniesienie gotowości bojowej OSP Świerzno
900	90095		40 226,00	40 226,00	0	0	estetyzacja solectwa - zakup krzewów, kwiatów, środków i narzędzi do pielęgnacji zieleni oraz materiałów do konserwacji urządzeń
921	92109		4 000,00	4 000,00	0	0	działalności świetlicy wiejskiej w Świerznie - dofinansowanie zajęć świetlicowych
921	92195		19 000,00	19 000,00	0	0	cele kulturalne - organizacja imprez integracyjnych i kulturalno-sportowych, turnieje, Festyn Majowy, Dz.Seniora, Dożynki wspólne z organizacjami działającymi na terenie solectwa
		Ogółem:	234 376,00	234 376,00	0	0	
		Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej					
600	60016		10 000,00	10 000,00			
754	75412		8 000,00	8 000,00			
900	90095		133 902,00	133 902,00			
921	x	x	82 474,00	82 474,00			
	92109		50 440,00	50 440,00			
	92195		32 034,00	32 034,00			
926	92695	x					
		Ogółem	234 376,00	234 376,00			

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III / 8 /2018
Rady Gminy Świerzno

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie	197 030,00
Ogółem					197 030,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Świerżno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2820	Zadania z zakresu pozostałej działalności oświatowej realizowane w formie Placówek Wsparcia Dziennego dla uczniów szkół z terenu gminy Świerżno. Zadanie realizowane na bazie świetlic wiejskich gminy.NGO	24 000,00
2	921	92195	2360	Zadania z zakresu pozostałej działalności kulturalnej wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, związane ze współfinansowaniem programów realizowanych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5 000,00
3	926	92695	2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie.Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach i zawodach oraz rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych oraz I drużyny w miejscowości Stuchowo	65 000,00
4	926	92695	2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w gminie.Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach i zawodach oraz rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych oraz I drużyny miejscowości Gostyń	30 000,00
Ogółem					124 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Świerzno
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	900	90013	2310	Dotacja dla gminy Golczewo na prowadzenie schroniska dla zwierząt bezdomnych, za zwierzęta przekazane z gminy Świerzno	35 000,00
2	900	90013	6610	Dotacja dla gminy Golczewo na budowę i remonty pomieszczeń i kopców dla zwierząt w schronisku dla zwierząt bezdomnych,	22 500,00
				Ogółem	57 500,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Świerzno
związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) w 2019 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:				12	
						Wydatki jednostek budżetowych		9	10		11
						7	8				
Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe
756	75618	0480	45 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X
851	X	X	X	46 000,00	46 000,00	21 920,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	X	X	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	X	X	45 000,00	45 000,00	21 920,00	23 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		45 000,00	46 000,00	46 000,00	21 920,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Świerzno
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)
w 2019 r.**

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych				9	z tego:				12
						7	8	10	11		z tego:				
Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe
900	x	x	465 000,00	464 930,00	464 930,00	59 200,00	405 530,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	x	465 000,00	464 930,00	464 930,00	59 200,00	405 530,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	465 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3020	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	x	45 700,00	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	x	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	x	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	x	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	x	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	x	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	x	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	465 000,00	464 930,00	464 930,00	59 200,00	405 530,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Świerzno
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)
w 2019 r.**

1	2	3	4	5	6	z tego:				12		
						Wydatki jednostek budżetowych		9	10		11	Wydatki majątkowe
						7	8					
900	X	X	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	X	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		0690	14 000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	90095	X	X	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Świerzno na rok 2019.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Świerzno na 2019 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Ustalając plan dochodów budżetu na rok 2019 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy,
- dochody majątkowe uwzględniają przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy oraz środki z budżetu UE z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekty inwestycyjne,
- subwencje ogólną dla gminy, w tym: część oświatową, wyrównawczą i równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r,
- dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy, z wyłączeniem rozdziału 80103, przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.36.1.2018.AK z dnia 25.10.2018 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie Nr DSZ-3113-53/18 z dnia 10.10.2018 r.,
- dotację w rozdziale 80103 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie wytycznych MEN.

W zakresie planowanych wydatków przewiduje się finansowanie zadań gminy stosując oszczędny i celowy sposób wydatkowania środków. Przeznaczono środki na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe osłony socjalne wynikające z odrębnych ustaw.

Wydatki bieżące przyjęto na poziomie roku 2018 z zastosowaniem wskaźnika inflacji określonej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019.

Wynagrodzenia planowane są na poziomie roku 2018, jednak zabezpiecza się środki na wypłaty dodatków i świadczeń wynikających z przepisów regulujących ich zakres oraz zmiany w zatrudnieniu związane z reformą oświaty.

Zakres planowanych wydatków budżetowych ograniczony jest obciążeniami związanymi z obsługą długu z tytułu zaciągniętego kredytu i emisją obligacji oraz wielkością planowanych dochodów, które uzależnione są od wskaźników zewnętrznych, stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy.

W zakresie wydatków majątkowych planuje się finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie oraz budowę dróg gminnych Krzemykowo – Duniewo i w Starzy oraz budowę 2 świetlic wiejskich w Margowie i w Ciesławiu.

Planowane dochody budżetu na rok 2018

Plan dochodów ogółem 20.666.799,00 zł. (załącznik Nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące 17.043.593,00 zł, które stanowią 82,51% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. dotacje celowe 4.990.552,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 24,16% dochodów ogółem, z tego:

1.1. zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 4.989.700,00 zł.

1.2. zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 852,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 12.083.041,00 zł, (załącznik Nr 1 pomniejszony o załącznik Nr 4), stanowią 55,49% dochodów ogółem, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy 6.383.189,00 zł, stanowi 30,90% dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 2.946.287,00 zł ,

- część wyrównawcza 3.406.585,00 zł,

- część równoważąca 30.317,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 548.543,00 zł, 2,66% dochodów ogółem.

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych 2.154.468,00 zł, stanowią 10,43% dochodów ogółem,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów budżetu 2.643.300,00 zł, stanowią 12,80% dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 9), 45.000,00 zł,

- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 10) 465.000,00 zł,

- opłat z tytułu korzystania ze środowiska, realizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, (załącznik Nr 11) 14.000,00 zł.

II. Dochody majątkowe 3.613.206,00 zł, stanowią 17,49% dochodów ogółem, z tego:

1. wpływy ze sprzedaży mienia gminy 80.000,00 zł, stanowią 0,39% dochodów ogółem,

2. dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków budżetu UE 3.533.206,00 zł, stanowią 17,10% dochodów ogółem, z tego:

- projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 801.212,00 zł,

- projekt „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemykowo ”, realizowanego w ramach programu Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1.467.686,00 zł.

- projekt „Przebudowa drogi w Starzy ”, realizowanego w ramach programu Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych - 746.508,00 zł.

- projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Margowie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 229.800,00 zł,

- projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Ciesławiu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 w ramach uczestnictwa w Lokalnej Grupie Rybackiej 288.000,00 zł,

W strukturze planowanych dochodów budżetu największą pozycję wykazują subwencje ogólne 30,90% następnie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne 26,81%,. Dochody własne gminy z podatków, opłat, sprzedaży majątku i innych tytułów stanowią 14,76%. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 10,43% i dotacje ze środków budżetu UE na finansowanie projektów inwestycyjnych 17,10 %

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawiają załączniki Nr 1 i 4.

Planowane wydatki budżetu na rok 2019.

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę 22.610.027,71 zł, (załącznik Nr 2), na którą składają się:

I. Wydatki bieżące gminy 17.072.962,00 zł, stanowią 75,51% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.990.552,00 zł, (załącznik Nr 4), stanowią 22,07% wydatków ogółem, z tego:

1.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 193.202,00 zł, tj. 3,87% wydatków na zadania zlecone,

1.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 41.557,00 zł, tj. 0,83% wydatków na zadania zlecone,

1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.755.793,00 zł, stanowią 95,30% wydatków na zadania zlecone.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 12.082.410,00 zł, (załącznik Nr 2 minus załącznik Nr 4), stanowią 52,44% wydatków ogółem, w tym:

2.1. wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 7.004.307,00 zł, tj. 30,98% wydatków ogółem,

2.2. wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 3.435.160,00 zł, stanowią 15,19% wydatków ogółem,

2.3. dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy 306.030,00 zł, stanowią 1,35% wydatków ogółem, z tego:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury GBP w Świerznie (zał. Nr 6) 197.030,00 zł,

- dotacje celowa na zadania gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (zał. Nr 7) 29.000,00 zł,

- dotacje celowa na zadania gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (zał. Nr 8) 80.000,00 zł,

2.4. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.116.913,00 zł, tj. 4,94% wydatków ogółem,

2.5. wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytu i wyemitowanych obligacji 220.000,00 zł, tj. 0,97% wydatków ogółem,

2.6. rezerwy budżetowe 71.000,00 zł, stanowią 0,31% wydatków ogółem, w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 48.300,00 zł,

2.7. wydatki (załącznik Nr 9) na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 45.000,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 1.000,00 zł, które łącznie stanowią 0,20% wydatków ogółem,

2.8. wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (załącznik Nr 10) 465.000,00 zł, stanowią 2,06% wydatków ogółem,

2.9. wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska (załącznik Nr 11) 14.000,00 zł, stanowią 0,06% wydatków ogółem,

2.10. wydatki bieżące jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na realizację przedsięwzięć sołectw (załącznik Nr 5) 234.376,00 zł, tj. 1,04% wydatków ogółem,

II. Wydatki majątkowe 5.559.565,71 zł, stanowią 24,49% wydatków ogółem, przeznaczone na:

1) finansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie 1.259.173,76 zł,

2) zwiększenie udziałów w spółce gminnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji 774.000 zł

3) budowa drogi gminnej Duniewo- Krzemykowo 1.834.606,95 zł,

4) budowa drogi gminnej w Starzy 633.135,00 zł,

5) dokumentacja projektowa budowy remizy w Stuchowie 15.000,00 zł

6) budowa świetlic wiejskich w Ciesławiu i Margowie 721.150,00 zł,

7) budowa i remonty pomieszczeń w schronisku dla zwierząt 22.500,00 zł,

8) remont budynku Urzędu Gminy 100.000,00 zł

9) modernizacja kompleksowa oświetlenia w gminie 200.000,00 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.050.173,76 zł, tj. 9,07% wydatków ogółem.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.033.173,76 zł, kwotę przeznaczają się na wydatki majątkowe w zakresie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 16.000,00 zł.

Środki przeznaczają się na wpłaty na rzecz izb rolniczych, stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 1.000,00 zł.

Kwotę przeznaczają się na różne wydatki związane z rolnictwem.

2. Dział 600 -Transport i łączność – 2.527.741,95 zł, tj. 12,51% wydatków ogółem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 2.527.741,95 zł,

Kwota przeznaczona na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 60.000,00 zł, w czym przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego stanowią 10.000,00 zł. oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.467.741,95 zł budowa drogi gminnej Duniewo Krzemkowo oraz drogi gminnej w Starzy

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 64.000,00 zł, tj. 0,28 % wydatków ogółem.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 44.000,00 zł.

Kwotę przeznaczają się na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne i inne opłaty związane z przyjmowaniem i zbywaniem mienia gminy.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność – 20.000,00 zł.

Środki przeznaczone na bieżące utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy.

4. Dział 710 - Działalność usługowa - 50.000,00 zł, tj. 0,22% wydatków ogółem.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na pokrycie usług urbanistycznych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy działek przy braku planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze – 10.000,00 zł, przeznaczone na bieżące utrzymanie cmentarzy.

5. Dział 750 - Administracja publiczna – 2.051.850,00 zł, tj. 8,63% wydatków ogółem.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 25.700,00 zł.

Kwota przeznaczona na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej tj. prowadzenie spraw obywatelskich, USC, rejestracji działalności gospodarczej, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.922,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.778,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 113.000,00 zł, przeznaczone na wydatki związane funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy i jej organów.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1.826.850,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Gminy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne na 19 etatów) – 1.341.800,00 zł,
- wydatki bieżące urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów i usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników i inne niezbędne wydatki wynikające z działalności urzędu, odpis na ZFŚS) – 383.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł.
- wyd. inwestycyjne 100.000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.000,00 zł. Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w różnych formach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 80.300,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na różne wydatki, tj.:

- wynagrodzenia prowizje sołtysów za inkaso należności podatkowych 15.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz 17.500,00 zł,
- opłaty składek do LGD Wolin i Lokalna Grupa Rybacka i R XXI 23.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety i zwrot kosztów przejazdów sołtysów 24.000,00 zł

6. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa - 852,00 zł, tj. 0,01% wydatków ogółem

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 852,00 zł. Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez KBW w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią 470,00 zł.
- wydatki na realizację zadań statutowych, tj. zakup materiałów i usług 382,00 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 240.730,00 zł, co stanowi 0,91% wydatków ogółem.

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji 7.000,00 zł, przeznacza się na dofinansowanie zakupów narkotestów

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 231.330,00 zł.

Na bieżące utrzymanie OSP przeznacza się 231.330,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 6 kierowców samochodów pożarniczych 63.500,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymaniem remiz 127.830,00 zł, w tym wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 8.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 40.000,00 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 1.000,00 zł, przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 1.400,00 zł, przeznaczone na wydatki związane z systemem powiadamiania mieszkańców

8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego – 220.000,00 zł, tj. 0,97% wydatków ogółem.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 220.000,00 zł. Kwota przeznaczona na obsługę kredytów i obligacji, tj. spłata odsetek.

9. Dział 758 - Różne rozliczenia – 71.000,00 zł, tj. 0,31% wydatków ogółem.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 71.000,00 zł, planowane rezerwy:

- celowa 48.300,00 zł, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym,
- ogólna 22.700,00 zł, przeznaczona na nieprzewidziane wydatki.

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 5.964.110,00 zł, tj. 26,38% wydatków ogółem.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, planowane wydatki łącznie – 4.407.950,00 zł, z tego:

1. Szkoła Podstawowa Gostyń – 1.222.000,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.046.700,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, woda, gaz, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) – 137.900,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 37.400,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa Stuchowo – 1.345.800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.139.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) - 165.500,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 41.200,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa Świerzo - 1.840.150,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi – 1.540.350,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie szkoły i prawidłowe funkcjonowanie (pomoce naukowe, różne materiały i usługi, remonty, energia, gaz, woda, szkolenia i podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS) -233.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 66.600,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki łącznie - 453.760,00 zł, z tego:

1. Oddziały przedszkolne w SP Gostyń –122.410,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, 2 etaty nauczyciele – 108.950,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 6.760,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6.700,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w SP Stuchowo – 146.900,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 2,67 etatu nauczyciela – 130.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS - 8.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.300,00 zł.

3. Oddziały przedszkolne w SP Świerzo – 184.450,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne 3 etaty nauczyciele – 163.400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup pomocy naukowych i odpis na ZFŚS -9.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 11.800,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola - 110.000,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na opłacenie kosztów uczęszczania uczniów z terenu naszej gminy do przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 583.100,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na działalność i funkcjonowanie Gimnazjum w Świerznie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi - 480.700,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie gimnazjum (różne materiały i usługi, remonty, wyposażenie w sprzęt, pomoce naukowe energia, gaz, woda, szkolenia, podróże służbowe pracowników, odpis ZFŚS – 86.650,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki socjalne – mieszkaniowy i wiejski, fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 15.750,00 zł,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 327.800,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń kierowcy autobusu szkolnego – 63.650,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie autobusu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych i ośrodków oraz inne koszty związane z dowozem - 263.950,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp kierowcy 200,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.000,00 zł.

Kwota do dyspozycji gminy, przeznaczona na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 51.500,00 zł, przeznaczone na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane dotyczy komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów 30.500,00 zł, nieprzewidziane wydatki związane z działalnością szkół leżące po stronie gminy 20.000,00 zł.

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 46.000,00 zł, co stanowi 0,20% wydatków ogółem.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.000,00 zł.

Środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na edukację, udostępnienie broszur i materiałów.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 45.000,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, w tym: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń koordynatora, osób sporządzających wywiady środowiskowe, prowadzących świetlice socjoterapeutyczne na terenie gminy - 21.920,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.080,00 zł.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.255.530,00 zł, co stanowi 5,55% wydatków ogółem.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.500,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na realizację zadań własnych, finansowanych ze środków własnych – doraźna pomoc.

Rozdział 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 – 22.430,00 zł.

Na zadania własne, opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22.430,00 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 355.677,00 zł.

Planowaną kwotę przeznaczają się na realizację zadań własnych, finansowanych:

- ze środków własnych - doraźna pomoc, opał dla rodzin objętych pomocą, opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i innych ośrodkach 220.000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa - zasiłki okresowe 135.677,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 60.000,00 zł.

Środki przeznaczono na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych, zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 185.436,00 zł. Planowana kwota przeznaczona na wypłaty zasiłków stałych, realizowanych w ramach zadań własnych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 415.157,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej. Finansowanie ośrodka następuje w zakresie zadań własnych z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 105.000,00 zł oraz ze środków własnych 309.157,00 zł.

Ponadto ośrodek realizuje zadanie zlecone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 1.000,00 zł.

Planowane środki przeznaczają się na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy i pochodne 372.557,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 40.415,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp oraz świadczenia za sprawowanie opieki 2.185,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39.330,00 zł.

Finansowanie ze środków własnych 39.330,00 zł.

Środki przeznaczają się na:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 36.350,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS 2.630,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp 350,00 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – 150.000,00 zł.

Kwotę przeznaczają się na realizację świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowanie z dotacji z budżetu państwa 100.000,00 zł i środków własnych 50.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 26.000,00 zł.

Kwotę przeznaczają się na finansowanie świadczeń w ramach organizacji prac społecznie użytecznych.

13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 158.825,00 zł, co stanowi 0,70% wydatków ogółem.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 70.000,00 zł, przeznaczone na opłacenie dostępu do internetu beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Świerzno”. 88.825,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Szansa dla edukacji” w tym wynagrodzenia 83.325,00 zł, wydatki statutowe 5.500,00 zł

14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 28.000,00 zł, tj. 0,12% wydatków ogółem.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 28.000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczają się na wypłaty stypendiów dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, jako 20% udział gminy w ich finansowaniu.

15. dział 855 – Rodzina – 5.153.019,00 zł, co stanowi 22,79% wydatków ogółem.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 2.707.229,00 zł, realizacja zadania zleconego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na świadczenia wychowawcze przeznaczona się 2.658.515,00 zł oraz na koszty obsługi zadania stanowiące 1,5% otrzymanej dotacji 48.714,00 zł (z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.630,00 zł i wydatki statutowe 5.084,00 zł). Na koszty obsługi dofinansowanie ze środków własnych 8.229,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.099.000,00 zł. Realizacja zadania zleconego przez administrację rządową w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przeznaczona się 1.960.693,00 zł, na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 80.000,00 zł.

Na koszty obsługi zadania, stanowiące 3% otrzymanej dotacji 58.307,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 48.171,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup materiałów, usług, koszty przejazdów służbowych, szkoleń, odpis na ZFŚS – 10.136,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 196.790,00 zł.

Planowana kwota przeznaczona na utrzymanie asystenta rodziny 56.790,00 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.760,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, przejazdy i odpis na ZFŚS 4.430,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia bhp 600,00 zł.

Na realizację programu rządowego „Dobry start”300+ 140.000,00 zł

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 135.600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.154,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, 246,00 zł,

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 120.000,00 zł.

Kwota przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 30.000,00 zł.

Na zadanie zlecone przez administrację rządową, przeznaczona się 30.000,00 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.121.332,00 zł, tj. 4,07% wydatków ogółem.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 464.930,00 zł, przeznaczone na obsługę zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki przeznaczona się na:

- wynagrodzenia i pochodne osoby prowadzącej sprawę związane z wymiarem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowizje dla inkasentów opłat – 59.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup materiałów, usług i inne opłaty związane z obsługą zadania – 405.530,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 200,00 zł.

Rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt - 57.500,00 zł, dotacja na prowadzenie i działania inwestycyjne dla schroniska dla zwierząt.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 410.000,-zł w tym: 210.000,00 zł, przeznaczone na bieżącą konserwację punktów świetlnych, montaż dodatkowych i opłaty za energię związaną z oświetleniem ulic, placów i dróg.200.000,-zł na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność – 188.902,00 zł, wydatki przeznaczone na bieżącą działalność komunalną tj:

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. utrzymanie i remonty wiat przystankowych, utrzymanie porządku na skwerach, realizacja ustawy o ochronie zwierząt i różne wydatki komunalne - 41.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją art. 403 ustawy prawo ochrony środowiska 14.000,00 zł,
- wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego 133.902,00 zł,

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.402.704,00 zł, co stanowi 6,20% wydatków ogółem.

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.091.840,00 zł.

Wydatki bieżące na bieżące utrzymanie i działalność świetlic wiejskich 360.690,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy świetlic Stuchowo, Świerzno, Gostyń i Chomino) 193.400,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych, zakup materiałów, energii, gazu, usług i różne opłaty 142.990,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 50.440,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia bhp 300,00 zł
 - dotacja na prowadzenie Punktów Wsparcia Dziennego w świetlicach wiejskich 24.000,00 zł.
- Wydatki majątkowe –budowa świetlic w Margowie i Ciesławiu 721.150,00 zł z dofinansowaniem z PROW i LGR w wysokości 517.800,00 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki – 197.030,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się w formie dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności statutowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Świerznie”.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – 113.834,00 zł.

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- dotacje celowe z budżetu na zadania własne gminy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych i wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5.000,00 zł,
- imprezy kulturalne, masowe organizowane i wspierane przez gminę oraz inne wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej 76.800,00 zł.
- finansowanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w zakresie imprez kulturalnych organizowanych w sołectwach 32.034,00 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna – 204.160,00 zł, co stanowi 0,84% wydatków ogółem.

Rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 204.160,00 zł.

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie obiektów sportowych i prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych w ramach boisk ORLIK-2012 w Gostyniu i Stuchowie 99.160,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne trenerów i gospodarzy obiektów (2 etaty) 82.600,00 zł,
- przedsięwzięcia w ramach środków gminnych 10.000,00 zł

- dotacje na rozwój i krzewienie kultury fizycznej, 95.000,00 zł,

W ogólnej strukturze planowanych wydatków najwyższą pozycję wykazuje dział 801 – Oświata i wychowanie, 26,38%, następnie dział 855 – Rodzina, stanowiąc 22,79% wydatków ogółem, dział 600 Transport i łączność 12,51%, dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 9,07%, dział 750 – Administracja publiczna 8,63%, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,20%, dział 852 – Pomoc społeczna 5,55%, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4,07%, , dział 757 – Obsługa długu publicznego 0,97%. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,91%, Wydatki w pozostałych działach kształtują się poniżej 1% wydatków.

Budżet na rok 2019 wykazuje ujemną różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 1.943.228,71 zł, którą planujemy sfinansować przez wolne środki budżetu wynikające z rozliczeń finansowych w kwocie 593.228,71 zł oraz emisja obligacji 10 letnich na kwotę 1.700.000,00 zł.

Środki te przeznacza się na pokrycie deficytu oraz spłatę zadłużenia tj. ratę kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i wykup obligacji w PKO BP Warszawa 300.000,00 zł.

Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy w 2019 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Przychody budżetu :

- wolne środki w kwocie 593.228,71 zł

- emisja obligacji w kwocie 1.700.000,00 zł

Rozchody budżetu planuje się na wysokości 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na :

- spłatę raty kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł,

- wykup obligacji PKO BP Warszawa 300.000,00 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy z uwzględnieniem stanu zadłużenia.

Możliwości finansowe Gminy uzależnione są od uzyskiwanych dochodów, które nie wykazują tendencji rosnącej. Na ich wielkość mają wpływ czynniki zewnętrzne tj. sytuacja finansowa lokalnej społeczności, w przeważającej mierze objęta pomocą społeczną, brak przedsiębiorczości na terenie gminy, mało atrakcyjny teren pod względem turystyki.

Powyzsza sytuacja wpływa na wysokość stawek opłat lokalnych i podatków ustalanych przez Radę Gminy, które wpływają na wielkość dochodów gminy.

W roku 2019 w stosunku do roku ubiegłego zmalały dotacje celowe na realizację zadań zleconych w związku z realizacją świadczenia wychowawczego i są na poziomie roku 2017. Przyjęto dochody ze sprzedaży mienia gminy na kwotę 80.000,00 zł oraz przyjęto środki z budżetu UE w wysokości 1.031.012,00 zł, związane z refundacją wydatków na projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 801.212,00 zł, oraz projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Margowie”, realizowanego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 229.800,00 zł. Przyjęto środki z budżetu państwa w wysokości 2.214.194,00 zł na projekty: „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemkowo”, realizowanego w ramach programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 1.467.686,00 zł. oraz na budowę drogi do Starzy 746.508,00 zł

Wydatki na oświatę w stosunku do roku 2018 wzrosły o około 371.000,00 zł. w związku z reformą oświatową. W 2019 r. wydatki w dziale Oświata i wychowanie ustalono na wysokości 5.964.110,00 zł przy subwencji oświatowej 2.946.287,00 zł i dotacji na przedszkola 101.016,00 zł oraz wkładzie środków własnych w wysokości 2.916.807,00 zł.

Zadania pomocy społecznej finansowane ze środków własnych w stosunku do wyjściowego planu na rok 2018 nie wzrosły ze względu na restrykcyjne planowanie.

Przyjęto wydatki na realizację zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie roku 2018. Wobec oszczędności uzyskanych w 2018 r. przyjęto wydatki na oświetlenia ulic placów i dróg na poziomie o 30.00,00 zł niższym. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na poziomie roku 2018 i wynoszą 234.376,00 zł.

Powyzsze pozwoliło na ustalenie wydatków bieżących zapewniając finansowanie zadań gminy i obsługę jednostek budżetowych w istniejącej strukturze organizacyjnej oraz wskazanie środków na wydatki majątkowe.

Zadłużenie Gminy to zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje, których wysokość na koniec 2018 r. wyniesie 5.900.000,00 zł.

Na zadłużenie składają się:

I. Kredyt zaciągnięty w BS Wolin w 2011 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na koniec 2018 r. do spłaty pozostaje kwota 650.000,00 zł. W 2019r. rata wynosi 50.000,00 zł. Na koniec roku 2019 pozostanie do spłaty 600.000,00 zł, rozłożone do spłaty w ratach 2019 r. 50.000,00 zł i od 2020 r. do 2022 r. po 200.000,00 zł.

II. Obligacje komunalne emitowane za pośrednictwem PKO BP Warszawa.

1. Na podstawie umów z 2013 i 2014 r, uzyskano środki w tytule emisji obligacji w wysokości 5.750.000,00 zł, z czego 3.750.000,00 zł przeznaczono w 2013 r. na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz 2.000.000,00 zł w 2014 na finansowanie projektu przy współudziale środków budżetu UE.

Na koniec 2018 r. dług z tytułu wyemitowanych obligacji na podstawie w/w umów wynosił będzie 4.200.000,00 zł. Wykup obligacji planowany na latach 2019 r. – 200.000,00 zł, 2020 r. – 100.000,00 zł, 2021 r. – 150.000,00 zł, 2022 r – 200.000,00 zł, 2023 r. – 450.000,00 zł, 2024 r. 450.000,00 zł, 2025 r. – 500.000,00 zł, 2026 r. – 550.000,00 zł i 2027 r. – 600.000,00 zł, 2028 i 2029 po 500.000,00 zł.

2. Na podstawie umowy z 2015 r. z emisji obligacji uzyskano 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł przeznaczono na finansowanie projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE i następne 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu. Na koniec 2018 r. pozostanie 1.050.000,00 zł. Pozostanie zgodnie z planem wykup na lata 2019 r. 100.000,00 zł, 2020 r. 100.000,00 zł, 2021 r. 150.000,00 zł, 2022 r. 100.000,00 zł, 2023 r. 100.000,00 zł, 2024 r. 100.000,00 zł, 2025 r. 100.000,00 zł, 2026 r. 100.000,00 zł, 2027 r. 50.000,00 zł, 2028 r. 150.000,00 zł.

Finanse gminy przy istniejącym zadłużeniu wymagają starań do znacznego podwyższenia dochodów i minimalizowania wydatków, szczególnie w zakresie działań bieżących, co umożliwi spełnienie warunków ustawy o finansach publicznych w zakresie wskaźników zadłużenia.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za okres trzech kwartałów 2018 r.

=====
Na koniec III kwartału roku 2018 r. wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

1) dochody na plan 20.745.598,19 zł, wykonano 13.238.657,89 zł,

2) wydatki na plan 23.448.856,98 zł, wykonano 14.582.128,44 zł.

Realizacja budżetu za trzy kwartały zamyka się ujemnym wynikiem, różnica pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami, stanowiącym deficyt w wysokości 1.343.470,55 zł.

Przychody i rozchody budżetu na koniec III kwartału 2018:

- 1) przychody, planowane 3.053.258,79 zł, wykonane 2.042.707,35 zł, stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 2) rozchody, na plan 350.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, wykonane rozchody dotyczą spłaty raty kredytu do BS Wolin.

Sporządził: Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak
Świerżno, dnia 14.11.2018 r.