

**Zarządzenie Nr 47/2012**  
**Wójta Gminy Grzmiąca**  
**z dnia 12 listopada 2012 roku**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Grzmiąca na 2013 rok**

Na podstawie art. 61 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012r. poz. 567) oraz art.230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201 poz. 1183, 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) przyjmuje się co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy (Załącznik Nr 1) w wysokości 17.267.628,00zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 17.049.423,00zł
- 2) dochody majątkowe - 218.205,00zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości 16.325.203,00zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 16.072.854,34zł
- 2) wydatki majątkowe - 252.348,66zł

**§ 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 942.425,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki i kredytów w kwocie 942.425,00zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 0zł, rozchody w wysokości 942.425zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 92.575zł
- 2) celową w wysokości 42.425zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie 214.274,30zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w wysokości 53.775 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**2.** Ustala się wydatki w wysokości 53.775 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 9.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości 368.200,00zł;
- 2) dla jednostek spoza sektor finansów publicznych., celowe na zadania własne (Załącznik 8) w wysokości 82.000zł.

§ 11. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2013 – 2023.

§ 12. Projekt budżetu wraz z załącznikami oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2013 – 2023 przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

WÓJT GMINY  
GRZMIĄCA  
woj. zachodniopomorskie

WÓJT  
  
Krzysztof A. Sysko

Uchwała Nr  
Rady Gminy Grzmiąca  
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grzmiąca na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012r. poz. 567) oraz art. 89, 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201 poz. 1183, 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy (Załącznik Nr 1) w wysokości 17.267.628,00zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 17.049.423,00zł
- 2) dochody majątkowe - 218.205,00zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości 16.325.203,00zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 16.072.854,34zł
- 2) wydatki majątkowe - 252.348,66zł

**§ 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 942.425,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczki i kredytów w kwocie 942.425,00zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 0zł, rozchody w wysokości 942.425zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 92.575zł
- 2) celową w wysokości 42.425zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie 214.274,30zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego.

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w wysokości 53.775 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 53.775 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 9.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013r., zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 400.000zł;

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

**§ 12.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, podmiotowe (Załącznik Nr 7) w wysokości 368.200,00zł;
- 2) dla jednostek spoza sektor finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik 8) w wysokości 82.000zł.

**§ 13.** 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

5) udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia,

6) udzielania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia.

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

#### Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Ustalona została nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W przedstawionym projekcie uchwały została zachowana relacja zgodna z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiąca o tym, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

## Dochody budżetu Gminy Grzmiąca na 2013rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
			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	10 000,00
			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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 600,00
			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	152 600,00
			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	100,00
		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	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
710			Działalność usługowa	110 000,00
			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
	71035		Cmentarze	110 000,00
			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	110 000,00
750			Administracja publiczna	90 815,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 815,00
			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	49 800,00
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00
			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	876,00
			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	876,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 042 290,00
			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	2 500,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 370 638,00
			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	1 768 983,00
		0320	Podatek rolny	405 061,00
		0330	Podatek leśny	186 185,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	259,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 709 417,00
			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	964 251,00
		0320	Podatek rolny	648 708,00
		0330	Podatek leśny	6 608,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	481 977,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 202,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 775,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	403 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 477 758,00
			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	1 474 758,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	6 807 717,00
			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	4 162 259,00
			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	4 162 259,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 554 714,00
			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	2 554 714,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 744,00
			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	90 744,00
801			Oświata i wychowanie	56 730,00
			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
	80110		Gimnazja	5 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51 730,00
			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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	44 730,00
852			Pomoc społeczna	2 854 720,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 000,00
			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	2 226 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	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	28 000,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00
			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)	139 000,00

	85216		Zasłki stałe	184 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê własnych zadañ bieżących gmin (związków gmin)	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê własnych zadañ bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê własnych zadañ bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 075,00
	85395		Pozostała działalność	414 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 075,00
		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 bud¿etu środków europejskich	351 983,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud¿etu środków europejskich	62 111,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ 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	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 049 423,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 075,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	95 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacjê zadañ finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 206,00



	60016		Drogi publiczne gminne	95 206,00
			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	95 206,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 206,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00
			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	98 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 999,00
			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	24 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 999,00
			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	24 999,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>218 205,00</b>
			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	120 205,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 267 628,00</b>
			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	534 280,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 000,00	620 000,00	620 000,00	59 820,00	560 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	400 000,00	400 000,00	59 820,00	340 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	46 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 399,79	399 300,00	1 100,00	0,00	1 100,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 099,79	208 099,79	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 551,79	107 452,00	1 100,00	0,00	1 100,00	106 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 099,79	208 099,79	0,00		
	92116		Biblioteki	253 848,00	253 848,00	0,00	0,00	0,00	253 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	113 921,77	86 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,77	27 921,77	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 921,77	86 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,77	27 921,77	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>16 325 203,00</b>	<b>16 072 854,34</b>	<b>11 626 571,34</b>	<b>7 084 624,78</b>	<b>4 541 946,66</b>	<b>450 200,00</b>	<b>3 111 242,00</b>	<b>432 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>252 348,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>942 425,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	942 425,00

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:						Wydatki majątkowe	
					Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	
750		49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75011	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		876,00	876,00	876,00	876,00	776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	876,00	876,00	876,00	876,00	776,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		2 252 000,00	2 252 000,00	2 252 000,00	144 060,00	118 060,00	26 000,00	0,00	0,00	2 107 940,00	0,00	0,00
	85212	2 226 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	118 060,00	118 060,00	0,00	0,00	0,00	2 107 940,00	0,00	0,00
	85213	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 302 676,00</b>	<b>2 302 676,00</b>	<b>2 302 676,00</b>	<b>194 736,00</b>	<b>168 636,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 107 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Grzmiąca  
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
600			Transport i łączność	7 074,31	7 074,31	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 074,31	7 074,31	0,00
		4210	Sołectwo Przystawy	2 474,31	2 474,31	0,00
		4210	Sołectwo Wielanowo	600,00	600,00	0,00
		6060	Sołectwo Storkowo	4 000,00	4 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 258,43	14 258,43	0,00
	70095		Pozostała działalność	14 258,43	14 258,43	0,00
		4210	Sołectwo Lubogoszcz	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Sołectwo Nosibądy	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Sołectwo Przystawy	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	Sołectwo Storkowo	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Sołectwo Sucha	1 558,43	1 558,43	0,00
		4210	Sołectwo Wielanowo	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Sołectwo Nosibądy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Sołectwo Przystawy	500,00	500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 019,79	165 019,79	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 019,79	165 019,79	0,00
		4210	Sołectwo Wielawino	1 100,00	1 100,00	0,00
		6050	Sołectwo Mieszalki	13 442,59	13 442,59	0,00
		6050	Sołectwo Lubogoszcz	11 540,55	11 540,55	0,00
		6050	Sołectwo Grzmiąca	29 674,60	29 674,60	0,00
		6050	Sołectwo Iwin	14 000,00	14 000,00	0,00
		6050	Sołectwo Godziszewo	12 582,03	12 582,03	0,00
		6050	Sołectwo Przeradz	13 086,50	13 086,50	0,00
		6050	Sołectwo Radusz	7 500,00	7 500,00	0,00
		6050	Sołectwo Przystawy	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Sołectwo Wielawino	13 204,52	13 204,52	0,00
		6050	Sołectwo Nosibądy	10 640,00	10 640,00	0,00
		6050	Sołectwo Radomyśl	10 649,00	10 649,00	0,00
		6060	Sołectwo Wivlawino	5 600,00	5 600,00	0,00
		6060	Sołectwo Sucha	15 000,00	15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 921,77	27 921,77	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 921,77	27 921,77	0,00
		6050	Sołectwo Krosino	24 095,01	24 095,01	0,00
		6050	Sołectwo Storkowo	3 826,76	3 826,76	0,00
<b>Razem</b>				214 274,30	214 274,30	0,00

## Wydutki inwestycyjne na 2013rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup wiaty przystankowej - Storkowo	4 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 327,10</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327,10
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 327,10
			Wrota Parsęty I - utrzymanie projektu	2 327,10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Grzmiąca	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>208 099,79</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	208 099,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 499,79
			Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską w m. Mieszalki	11 242,59
			Budowa placu zabaw i uporządkowanie terenu pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Lubogoszcz	11 540,55
			Budowa placu zabaw w m. Gdaniec	9 800,00
			Budowa placu zabaw w m. Mieszalki	2 200,00
			Budowa placu zabaw wraz z boiskiem sportowym w m. Równe	9 800,00
			Budowa placu zabaw wraz z pomieszczeniem gospodarczym w m. Iwin	14 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z wiatą rekreacyjną w m. Godziszewo	12 582,03
			Budowa świetlicy w miejscowości Sucha	44 180,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej i boiska z siłownią przy placu zabaw w m. Przeradz	13 086,50
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radosz	7 500,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Przystawach	7 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wielawino	13 204,52
			Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem w m. Nosibądy	10 640,00
			Przygotowanie i ogrodzenie terenu pod budowę świetlicy wiejskiej w Radomyślu	10 649,00
			Zagospodarowanie terenu wokół wiaty rekreacyjnej i jej wyposażenie - Grzmiąca	10 074,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00
			Doposażenie wiaty rekreacyjnej i placu zabaw oraz budowa boiska sportowego w m. Wielanowo	5 600,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sucha	15 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 921,77</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 921,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 921,77
			Modernizacja i doposażenie sali gimnastycznej w Krosinie	24 095,01
			Wyposażenie i ogrodzenie boiska w m. Storkowo	3 826,76
<b>Razem</b>				<b>252 348,66</b>



**Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone  
z budżetu Gminy w 2013r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej	106 352,00
	92116	2480		253 848,00
	92195	2480		8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>368 200,00</b>

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
853	85395	2820	Działalność wspomagająca działalność wspólnot i społeczności lokalnych	1700,00
854	85412	2820	Wypoczynek dzieci i młodzieży	4300,00
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 000,00
<b>Razem:</b>				<b>82 000,00</b>

## INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013R.

### OMÓWIENIE POSZCZEGÓLONYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **10.000zł**. Składają się na to czynsze za obwody łowieckie.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowane zostały dochody w kwocie **95.206zł**, tj. refundacja środków za inwestycję zrealizowaną w 2012r.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **250.600zł**, w tym:

- czynsz i opłaty za CO, użytkowanie wieczyste	150.000zł,
- dochody ze sprzedaży działek i budynków	98.000zł,
- koszty upomnienia	100zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.500zł.

W dziale „**Działalność usługowa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **110.000zł** z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **90.815zł**, w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierownika USC i jego zastępcy)	49.800zł,
- 5% od planowanych wpływów za dowody osobiste i udostępnienie danych	15zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.000zł,
-sprzedaż zbędnych materiałów, za ksero, dokumentację przetargową	40.000zł.

W dziale „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **876 zł** – dotacja celowa na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **500.000zł**, składają się na to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne.

W dziale „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zaplanowano dochody w wysokości **6.042.290zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2.733.234zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	1.053.769zł,
- podatek leśny	192.793zł,
- podatek od środków transportowych	18.700zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.202zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.750zł,
- wpływy z opłaty targowej	7.000zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	53.775zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej	3.000zł,
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	259zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłata śmieciowa)	402.550zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000zł,
- podatek od spadków i darowizn	15.000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.500zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	3.000zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.474.758zł.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano dochody na kwotę **6.807.717zł**, w tym:

- subwencja oświatowa	4.162.259zł,
- subwencja wyrównawcza	2.554.714zł,
- subwencja równoważąca	90.744zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody na kwotę **56.730zł**, w tym:

- wpłaty za obiady płatne na stołówce szkolnej	51.730zł,
- środki z wynajmu sali	5.000zł.

W dziale „**Opieka społeczna**” zaplanowano dochody na kwotę **2.854.720zł**, w tym:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	2.226.000zł,
- dotacje celowe na składki zdrowotne	28.000zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze	139.000zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe	184.000zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań ośrodka(utrzymanie GOPS)	114.000zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze	17.000zł,
- dotacje celowe na dożywianie	113.000zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych(zaliczka, fundusz)	25.000zł,
- dochody własne	8.720zł.

W dziale "**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**" zaplanowano dochody na kwotę **414.075zł** - jest to dotacja na projekt Klub Integracji Społecznej w Gminie Grzmiąca realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody na kwotę **9.600zł**, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej	1.000zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000zł,
- wpływy z usług, odsetki, koszty sądowe – (wodę i ścieki po ZGKiM)	3.600zł.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano środki w kwocie **24.999zł**, tj. dotacja ze środków zewnętrznych.

Ogółem zaplanowane dochody wynoszą **17.267.628zł**.

#### **OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RADZAJÓW WYDATKÓW:**

W dziale „**Rolnictwo i leśnictwo**” zaplanowano wydatki na kwotę **1.724.337,40zł** m.in. na dopłaty do wody i ścieków, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników publicznych i interwencyjnych, ekwiwalent, badania lekarskie, wynagrodzenie pracownika BHP oraz 2% odpis na rzecz Izby Rolniczych.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowano wydatki na kwotę **104.000zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usługi związane z bieżącymi remontami dróg, zimowe utrzymanie dróg oraz na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano wydatki w kwocie **214.000zł** m.in. na drobne remonty i opłaty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, wywóz odpadów, ogłoszenia o przetargach, prenumeratę prasy, badanie wody w jeziorach, usługi geodezyjne i rzeczoznawcze, podatek VAT, opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale "**Działalność usługowa**" zaplanowano wydatki w kwocie **74.615,81zł** m.in. na wydatki związane z administrowaniem cmentarzami komunalnymi (wynagrodzenia gospodarzy, remont kaplic, zakup, pielęgnację i wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci, itp.).

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki w kwocie **2.056.571,24zł** m.in. na diety radnych, stypendia dla uczniów szkół średnich fundowane przez Radę Gminy; zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na sesję, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, artykuły biurowe, druki, prenumeratę prasy fachowej, tonery do drukarek igłowych, dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego, wydatki związane z utrzymaniem budynku urzędu, prowizję bankową, przesyłki pocztowe, telefony, internet, usługi ZETO, ochronę mienia, szkolenia pracowników, obsługę prawną, podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ubezpieczenie mienia Gminy Grzmiąca, nagrody na turniej o ruchu drogowym, składkę na organizację imprez sportowych dla szkół zgodnie z porozumieniem z Wydziałem Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku i inne opłaty, środki na zorganizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, zakup materiałów promocyjnych, bieżącą składkę na rzecz Związku Miast i Gmin Dorzecze Parsęty; diety sołtysów biorących udział w sesji, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, koszty postępowania i opłaty komornicze.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki w kwocie **876zł** na aktualizacja rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano wydatki w kwocie **300.426,82zł** m.in. na utrzymanie OSP, wynagrodzenia wynagrodzenie komendanta i czterech kierowców OSP, ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych, przeglądy techniczne samochodów, regeneracja gaśnic, ubezpieczenia pojazdów i strażaków; wydatki na utrzymanie straży gminnej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, druki, artykuły biurowe, delegacje, szkolenia, rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale „**Obsługa długu publicznego**” zaplanowano środki w kwocie **452.500zł** na spłatę odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano środki w kwocie **92.575zł** - rezerwa budżetowa.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w kwocie **5.852.832,37zł** m. in. na wydatki szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola i gimnazjum, doksztalcanie nauczycieli, dowozy dzieci do szkół – w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów, bieżące remonty autobusów; utrzymanie i ochrona garaży autobusowych, usługi transportowe, przeglądy techniczne samochodów, delegacje, ubezpieczenia pojazdów.

W dziale „**Ochrona zdrowia**” zaplanowano środki w kwocie **53.775zł** na realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano środki w kwocie **3.657.296,80zł** na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki na dodatki mieszkaniowe.

W dziale "**Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej**" zaplanowano środki w kwocie **415.775zł** na wydatki związane z projektem pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Grzmiącą" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (414.075zł) i dotacją celową dla stowarzyszeń na działalność wspomagającą działalność wspólnot i społeczności lokalnych(1.700zł).

W dziale "**Edukacyjna opieka wychowawcza**" zaplanowano środki w kwocie **4.300zł** na dotację dla stowarzyszeń na wypoczynek dzieci i młodzieży.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano wydatki w kwocie **630.000zł** na oświetlenie uliczne, realizację gospodarki odpadami; wydatki na ochronę środowiska m.in.: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, edukacja ekologiczna, zakup drzewek i krzewów, wydatki związane z uzbrojeniem działek, geodezja powykonawcza, rekultywacją wysypiska, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, pielęgnacja drzew oraz koszty związane z umieszczenie bezpańskich psów w schronisku.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano środki w kwocie **577.399,79zł** na dotację dla Instytucji Kultury oraz wydatki inwestycyjne na budowa świetlicy w m. Sucha oraz na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zaplanowano środki w kwocie **113.921,77zł** na energię elektryczną w szatni LZS Zawisza, dotacje celowe dla klubów sportowych oraz na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Ogółem zaplanowane wydatki na 2013 r. wynoszą **16.325.203zł**.

### **OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ:**

Na 2013r. zaplanowano rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 942.425zł. Planowane przychody 0,00zł.

Uchwała Nr  
Rady Gminy Grzmiąca  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata  
2013 – 2023

Na podstawie art. 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Gminy Grzmiąca uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2013 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Grzmiąca w latach 2013-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Grzmiąca do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Grzmiąca do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.









## **Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2013-2023**

### **1. Założenia wstępne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzmiąca przygotowana została na lata 2013 – 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2014-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki 2,5% oraz korekty merytoryczne;

### **2. Prognoza dochodów**

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników 2,5%.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w Załączniku Nr 2 do uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji.

### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

W wydatkach majątkowych w roku 2013 ujęto inwestycje realizowane ze środków własnych, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały one zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć.

### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów nie planuje się dalszego zaciągania kredytów i pożyczek.

### **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023.

## **8. Relacja z art. 243. Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje w latach 2013-2014. W 2013r. wskaźnik ten podawany jest wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. W 2013r. gmina musi przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia w celu spełnienia w 2014 wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.