

Zarządzenie Nr 41/2011
Wójta Gminy Grzmiąca
z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Grzmiąca na 2012 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 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) 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) przyjmuje się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (Załącznik Nr 1) w wysokości 15.790.056,00zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 15.457.031,00zł
- 2) dochody majątkowe - 333.025,00zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości 15.790.056,00zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 15.376.422,48zł
- 2) wydatki majątkowe - 413.633,52zł

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 932.388zł, rozchody w wysokości 932.388zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000zł
- 2) celową w wysokości 38.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości 57.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 57.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 69.420,00zł.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości 313.915,60zł;
- 2) dla jednostek spoza sektor finansów publicznych., celowe na zadania własne (Załącznik 7) w wysokości 80.000zł.

§ 10. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2012 – 2023.

§ 11. Projekt budżetu wraz z załącznikami oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2012 – 2023 przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

WÓJT GMINY
GRZMIĄCA
woj. zachodniopomorskie

Wójt
Krzysztof J. Sysko
Krzysztof J. Sysko

Uchwała Nr
Rady Gminy Grzmiąca
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grzmiąca na 2012 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 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281) 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) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (Załącznik Nr 1) w wysokości 15.790.056,00zł,
z tego:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1) dochody bieżące | - | 15.457.031,00zł |
| 2) dochody majątkowe | - | 333.025,00zł |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości 15.790.056,00zł,
z tego:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1) wydatki bieżące | - | 15.376.422,48zł |
| 2) wydatki majątkowe | - | 413.633,52zł |

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

- | | | |
|--------------|---|------------|
| 1) przychody | - | 932.388zł, |
| 2) rozchody | - | 932.388zł. |

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80.000 zł,
- 2) celową w wysokości 38.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości 57.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 57.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 69.420zł.

§ 8. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012r., zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 9. 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 350.000zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 932.388zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości w nim określonej.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, podmiotowe (Załącznik Nr 6) w wysokości 313.915,60zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w wysokości 80.000zł.

§ 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) 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej na rok 2012 został przygotowany zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. Budżet jest zrównoważony zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytu 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 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 100,00
			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	161 100,00
			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	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	94 810,00
			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	49 810,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
			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	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	857,00
			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	857,00
			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	857,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00
			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)	600 000,00
			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	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 781 315,00
			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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 752 342,00
			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	1 202 292,00
		0320	Podatek rolny	356 590,00
		0330	Podatek leśny	185 260,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 650,00
		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
	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	1 567 004,00
			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	821 462,00
		0320	Podatek rolny	650 275,00
		0330	Podatek leśny	6 617,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 150,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		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	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 357 969,00
			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	1 352 969,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00

758			Różne rozliczenia	6 828 807,00
			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	4 452 016,00
			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	4 452 016,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 306 043,00
			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	2 306 043,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 748,00
			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	70 748,00
801			Oświata i wychowanie	50 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 470,00
			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	43 470,00
852			Pomoc społeczna	2 876 452,00
			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	3 600,00
			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	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 000,00
			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	2 220 000,00
		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 informacji społecznej	26 000,00
			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)	17 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 000,00
			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)	207 000,00

	85216		Zasiłki stałe	163 000,00
			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)	163 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 120,00
			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	120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 732,00
			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	2 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	101 000,00
			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)	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 420,00
			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	69 420,00
	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 realizację zadań 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	5 800,00
			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	300,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
			bleżące razem:	15 457 031,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	129 530,00
			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	129 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 530,00
			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	129 530,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 530,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 995,00
			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	99 995,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 995,00
			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	99 995,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 995,00
majątkowe razem:				333 025,00
			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	229 525,00
Ogółem:				15 790 056,00
			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	229 525,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:	
				Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					8	9									10	11	12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoly podstawowe	3 482 460,00	3 482 460,00	3 912 088,00	2 957 085,00	362 023,00	0,00	149 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	265 964,00	265 964,00	266 062,00	259 160,00	20 902,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedzakoła	95 993,00	95 993,00	92 173,00	78 793,00	13 380,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 889 520,00	1 889 520,00	1 796 256,00	1 602 066,00	196 170,00	0,00	91 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	265 906,19	265 906,19	184 244,47	81 363,72	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dotacje na dofinansowanie naukowców	26 481,00	26 481,00	26 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 463,00	162 463,00	162 463,00	82 348,00	100 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	37 042,35	19 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczenie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 500,00	52 500,00	52 500,00	35 542,35	16 957,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 683 923,06	3 683 923,06	3 603 030,16	574 539,45	228 490,75	0,00	2 062 460,00	19 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domni pomocy społecznej	98 866,00	98 866,00	98 866,00	0,00	98 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodzinny zarządcę	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	2 220 000,00	1 038 060,00	1 068 060,00	0,00	0,00	2 111 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zjazdach w centrum integracji społecznej	28 784,00	28 784,00	28 784,00	0,00	28 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 432,90	303 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	19 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotacji mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	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	
	85216	Zasiłki stałe	203 320,00	203 320,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00	203 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ofiarodajki pomocy społecznej	547 520,16	547 520,16	548 479,45	468 479,45	79 840,78	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostałe działalności	106 900,00	106 900,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 616,46	468 616,46	468 616,46	5 040,00	463 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 031,06	176 031,06	176 031,06	0,00	176 031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostałe działalności	292 585,40	292 585,40	292 585,40	5 040,00	277 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 191,66	508 191,66	313 615,66	0,00	0,00	0,00	313 615,66	0,00	0,00	0,00	194 276,32	194 276,32	174 276,32	0,00	0,00	
	92103	Domni i ekstraklubowy, festiwal i kluby	268 665,32	268 665,32	104 309,00	0,00	0,00	0,00	164 309,00	0,00	0,00	0,00	194 276,32	194 276,32	174 276,32	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wysokość jednorazowych budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92116	Bilanski	201 806,60	201 806,60	0,00	0,00	0,00	201 806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostałe działalności	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	98 000,00	98 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 000,00	98 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	15 790 956,00	15 376 422,49	11 343 106,98	7 440 844,38	3 902 461,40	303 915,60	3 220 988,00	18 432,90	0,00	400 000,00	413 633,52	0,00	378 875,32	0,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 420,00	69 420,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 420,00	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 420,00	-	
	90095		Pozostała działalność	-	69 420,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 040,00	umowa zlecenia dostarczenie psów do schroniska
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 000,00	5000 - dofin. konkursów i edukacji ekologicznej -Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp. dofin. 500 - materiały edukacyjne 3000 - drzewka i krzewy 500 - materiały do uzbrojenia działek bud. 5000 - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40 380,00	3000 - pielęgnacja drzew - wynajem wysięgnika 19000 - transport i usługi geodezyjne związane z uzbrojeniem działek 7380 - umieszczenie psów w schronisku 5000 - Plan Gospodarki Odpadami 3000 - Program Ochrony Środowiska - sprawozdanie 3000 - aktualizacja Programu usuwania azbestu
		6230			10 000,00	5000 - dofin. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 5000 - dofinansowanie utylizacji eternitu
Razem				250 000,00	250 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			932 388,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	932 388,00
Rozchody ogółem:			932 388,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	932 388,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Grzmiąca związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.**

1	2	3	Z tego					Z tego			12	15
			4	5	6	7	8	9	10	11		
Dział	Rozdział	Symbol	Wydatki ogólne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele majątkowe	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele majątkowe	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na cele majątkowe
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
	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
751			857,00	857,00	857,00	857,00	757,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		857,00	857,00	857,00	857,00	757,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	131 060,00	108 060,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	108 060,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00	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
	85228		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 293 657,00	2 293 657,00	2 293 657,00	181 717,00	158 617,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne na 2012rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Transport i łączność	204 703,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 703,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 530,00
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Grzmiąca w miejscowościach; Grzmiąca, Krosino, Przeradz, Storkowo	129 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 173,00
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Grzmiąca w miejscowościach; Grzmiąca, Krosino, Przeradz, Storkowo	75 173,00
750			Administracja publiczna	4 654,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 654,20
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 654,20
			Wrota Parsęty I - utrzymanie projektu	4 654,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00
			Dofinansowanie usuwania eternitu	5 000,00
921			Kultura i rekreacja turystyczna i sportowa	194 276,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 276,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa świetlicy w miejscowości Sucha	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 994,72
			Wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzmiąca i organizacja turnieju piłkarzyków	24 998,68
			Wyposażenie świetlicy w miejscowości Mieszalki i organizacja turnieju bilardowego	24 998,68
			Wyposażenie świetlicy w miejscowości Sucha i organizacja turnieju bilardowego	24 998,68
			Wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielawino i organizacja turnieju tenisa stołowego	24 998,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 281,60
			Wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzmiąca i organizacja turnieju piłkarzyków	18 570,40
			Wyposażenie świetlicy w miejscowości Mieszalki i organizacja turnieju bilardowego	18 570,40
			Wyposażenie świetlicy w miejscowości Sucha i organizacja turnieju bilardowego	18 570,40
			Wyposażenie świetlicy w miejscowości Wielawino i organizacja turnieju tenisa stołowego	18 570,40
Razem				413 633,52

**Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone
z budżetu Gminy w 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Samorządowa Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzmiącej	104 309,00
	92116	2480		201 606,60
	92195	2480		8 000,00
Razem:				313 915,60

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2012r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
926	92605	2820	Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu	80 000,00
Razem:				80 000,00

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012R.

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLONYCH ŹRÓDEŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **7.000zł**. Składają się na to czynsze za obwody łowieckie.

W dziale „**Transport i łączność**” zaplanowane zostały dochody w kwocie **129.530zł**, tj. dotacja ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **264.600zł**, w tym:

- czynsz i opłaty za CO, użytkowanie wieczyste	160.000zł,
- dochody ze sprzedaży działek i budynków	103.500zł,
- koszty upomnienia	100zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	1.000zł.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **94.810zł**, 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	10zł,
- sprzedaż zbędnych materiałów, za ksero, dokumentację przetargową	45.000zł.

W dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowane zostały dochody na kwotę **857 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 **600.000zł**, 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 **4.761.315zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	2.023.754zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	1.006.865zł,
- podatek leśny	191.877zł,
- podatek od środków transportowych	14.800zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat	6.000zł,
- wpływy z opłaty targowej	5.000zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	15.000zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	57.000zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej	3.000zł,
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	2.550zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	2.000zł,
---	----------

- podatek od spadków i darowizn	20.000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.500zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.000zł.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.352.969zł.
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 **6.828.807zł**, w tym:

- subwencja oświatowa	4.452.016zł,
- subwencja wyrównawcza	2.306.043zł,
- subwencja równoważąca	70.748zł.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano dochody na kwotę **50.470zł**, w tym:

- wpłaty za obiady płatne na stołówce szkolnej	43.470zł,
- środki z wynajmu sali	7.000zł.

W dziale „**Opieka społeczna**” zaplanowano dochody na kwotę **2.876.452zł**, w tym:

- dotacje celowe na świadczenia rodzinne	2.220.000zł,
- dotacje celowe na składki zdrowotne	26.000zł,
- dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze	207.000zł,
- dotacje celowe na zasiłki stałe	163.000zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań ośrodka(utrzymanie GOPS)	114.000zł,
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze	14.000zł,
- dotacje celowe na dożywianie	101.000zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych(zaliczka, fundusz)	25.000zł,
- dochody własne	6.452zł.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano dochody na kwotę **76.220zł**, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej	1.000zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69.420zł,
- wpływy z usług, odsetki, koszty sądowe – (wodę i ścieki po ZGKiM)	5.800zł.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano środki w kwocie **99.995zł**, tj. dotacja ze środków zewnętrznych.

Ogółem zaplanowane dochody wynoszą **15.790.056zł**.

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RADZAJÓW WYDATKÓW:

W dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” zaplanowano wydatki na kwotę **1.365.339,68zł** 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 **312.807,66zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usługi związane z bieżącymi remontami dróg,

zimowe utrzymanie dróg oraz wydatki inwestycyjne – budowę placów zabaw na terenie Gminy Grzmiąca.

W dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” zaplanowano wydatki w kwocie **249.500zł** 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.

W dziale „**Administracja publiczna**” zaplanowano wydatki w kwocie **1.998.426,54zł** 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 oraz zwrot kosztów dojazdu na sesję, oprawę twardą uchwał i zarządzeń, 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zaplanowano wydatki w kwocie **857zł** na aktualizacja rejestru wyborców.

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zaplanowano wydatki w kwocie **350.044,49zł** 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 **400.000zł** na spłatę odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zaplanowano środki w kwocie **80.000zł** - rezerwa budżetowa.

W dziale „**Oświata i wychowanie**” zaplanowano środki w kwocie **6.217.349,19zł** 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 **57.000zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W dziale „**Pomoc społeczna**” zaplanowano środki w kwocie **3.683.923,06zł** na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki na dodatki mieszkaniowe.

W dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zaplanowano wydatki w kwocie **468.616,46zł** na oświetlenie uliczne, składkę na rzecz Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodościekowa” do ZMiGDP; wydatki na ochronę środowiska m.in.: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, edukacja ekologiczna, zakup drzewek i krzewów, worki do selektywnej zbiórki odpadów, wydatki związane z uzbrojeniem działek, geodezja powykonawcza, dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacji eternitu, pielęgnacja drzew oraz koszty związane z umieszczaniem bezpańskich psów w schronisku.

W dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zaplanowano środki w kwocie **508.191,92zł** na dotację dla Instytucji Kultury oraz wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy w m. Sucha oraz na projekty realizowane z udziałem środków unijnych związane z wyposażeniem świetlic.

W dziale „**Kultura fizyczna**” zaplanowano środki w kwocie **98.000zł** na energię elektryczną w szatni LZS Zawisza oraz dotacje celowe dla klubów sportowych.

Ogółem zaplanowane wydatki na 2012 r. wynoszą **15.790.056zł**.

OMÓWIENIE PRZYCHODÓW ORAZ PLANOWANYCH DO SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ:

Planowane na 2012r. przychody z tytułu kredytu stanowią kwotę 932.388zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Uchwała Nr
Rady Gminy Grzmiąca
z dnia

w sprawie: uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata
2012 – 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 i Nr 201 poz. 1183) Rada Gminy Grzmiąca uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzmiąca na lata 2012 – 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Grzmiąca w latach 2012-2023 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 2012r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Grmiąca na lata 2012-2023

Op.	Nazwa i cel przedsięwzięcia ogółem	Wydatki	Jednostka kosztorysowa	Okres realizacji Od	Okres realizacji Do	Łączna nakład finansowej	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Programy, projekty lub zadania	Bieżące Majętkowe				12 494 244 11 357 855 1 136 379	12 063 760 10 934 781 1 128 979	801 483 422 484 378 979	672 484 422 484 250 000	1 172 936 922 936 250 000	922 936 922 936 0	922 936 922 936 0	922 936 922 936 0	945 521 945 521 0	613 941 613 941 0	268 707 268 707 0	268 707 268 707 0	268 707 268 707 0		
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Bieżące Majętkowe				1 136 379 0 386 979	1 128 979 0 378 979	378 979 0 378 979	250 000 0 0	250 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Grmiąca w miejscowościach Grmiąca, Krosino Przeradz, Storkowo	Bieżące Majętkowe	Gmina Grmiąca	2010	2012	212 703	204 703	204 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wypożyczenie świetlicy w m. Grmiąca i organizacja turnieju piłkarskiego	Bieżące Majętkowe	Gmina Grmiąca	2010	2012	43 569	43 569	43 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wypożyczenie świetlicy w m. Mieszarki i organizacja turnieju bilardowego	Bieżące Majętkowe	Gmina Grmiąca	2010	2012	43 569	43 569	43 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wypożyczenie świetlicy w m. Sucha i organizacja turnieju bilardowego	Bieżące Majętkowe	Gmina Grmiąca	2010	2012	43 569	43 569	43 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wypożyczenie świetlicy w m. Wielawino i organizacja turnieju tenisa stołowego	Bieżące Majętkowe	Gmina Grmiąca	2010	2012	43 569	43 569	43 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego	Bieżące Majętkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b	Bieżące Majętkowe				750 000	750 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Bieżące Majętkowe	Gmina Grmiąca	2013	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których planowości przypadają w okresie dłuższym niż rok	Bieżące Majętkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	Bieżące Majętkowe				11 357 855	10 934 781	422 484	422 484	922 936	922 936	922 936	922 936	922 936	945 521	613 941	268 707	268 707	268 707	268 707
	Poręczenia udzielone dla ZMIGDP i PWIK	Bieżące Majętkowe				11 357 855	10 934 781	422 484	422 484	922 936	922 936	922 936	922 936	922 936	945 521	613 941	268 707	268 707	268 707	268 707

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzmiąca na lata 2012-2023

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzmiąca przygotowana została na lata 2012 – 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 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013-2023 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Dla prognozy w latach 2012-2023 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflacja	2,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,30%

- poziom PKB w badanym okresie:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	4,00%	3,70%	3,90%	4,00%	3,70%	3,50%	3,40%	3,30%	3,20%	3,10%	3,00%	3,00%

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 inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik.

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 2012 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w roku 2011 ujęto inwestycje realizowane ze środków własnych, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały 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 ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia 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 tylko i wyłącznie w latach 2012-2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obustrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.