



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 7 lutego 2012 r.

Poz. 267

UCHWAŁA NR XIV/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 18.895.936,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące 15.246.866,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.649.070,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 16.586.475,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące 15.360.281,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 1.226.194,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2.309.461,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 484.461,00 zł,
- 2) spłatę pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.825.000,00 zł.

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

- 1) przychody 739.339,04 zł,
- 2) rozchody 3.048.800,04 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 40.000,00 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

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

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

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 141.573,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 90.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

1) przychody 2.481.000,00 zł,

2) koszty 2.480.570,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.223.800,04 zł,

3) spłatę zaciągniętych zobowiązań na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 1.825.000,00 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 220.000,00 zł,

b) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 11) w kwocie 95.854,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 329.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

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

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

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

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Golczewie.

Przewodniczący Rady

Lech Ferdynus

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	
600			Transport i łączność	9 600,00	9 600,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 600,00	9 600,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9 600,00	9 600,00	
630			Turystyka	166 000,00	0,00	166 000,00
	63095		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	166 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 000,00		166 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00	45 000,00	505 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	45 000,00	505 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		500 000,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	
750			Administracja publiczna	306 000,00	306 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 000,00	96 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 000,00	96 000,00	
	75075		Promocja jst	15 000,00	15 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	75095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 044,00	1 044,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00		250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 995 364,00	4 995 364,00	0,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 298 000,00	1 298 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	895 000,00	895 000,00	
	0320	Podatek rolny	195 000,00	195 000,00	
	0330	Podatek leśny	200 000,00	200 000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 161 500,00	1 161 500,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	585 000,00	585 000,00	
	0320	Podatek rolny	385 000,00	385 000,00	
	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00	54 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	310 200,00	310 200,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	95 000,00	95 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 664,00	2 222 664,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 197 664,00	2 197 664,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	
758			Różne rozliczenia	6 811 238,00	6 811 238,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	4 482 876,00	4 482 876,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 482 876,00	4 482 876,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 270 358,00	2 270 358,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 270 358,00	2 270 358,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 004,00	58 004,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 004,00	58 004,00	
801			Oświata i wychowanie	576 830,00	313 760,00	263 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 680,00	12 680,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 840,00	3 840,00	
		0830	Wpływy z usług	8 840,00	8 840,00	
	80104		Przedszkola	50 470,00	50 470,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 470,00	50 470,00	
	80110		Gimnazja	263 070,00	0,00	263 070,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 070,00		263 070,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 040,00	49 040,00	
		0830	Wpływy z usług	49 040,00	49 040,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 570,00	201 570,00	
		0830	Wpływy z usług	201 570,00	201 570,00	
852			Pomoc społeczna	2 297 300,00	2 297 300,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 480,00	15 480,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 480,00	15 480,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 820,00	1 765 820,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725 000,00	1 725 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 920,00	31 920,00	
	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	29 000,00	29 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	139 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 000,00	139 000,00	
85216		Zasiłki stałe	170 000,00	170 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	170 000,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 000,00	111 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00	111 000,00	
85295		Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	67 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 560,00	230 560,00	0,00
85395		Pozostała działalność	230 560,00	230 560,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 216,00	209 216,00	

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 344,00	21 344,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 643 000,00	218 000,00	2 425 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 325 000,00		2 325 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	195 000,00	195 000,00	
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	195 000,00	195 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00		40 000,00
Ogółem:				18 895 936,00	15 246 866,00	3 649 070,00

	75095	Pozostała działalność	123 500,00	123 500,00	64 500,00	39 500,00		19 500,00								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00		1 044,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 400,00	180 400,00	63 000,00	87 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	440 400,00	180 400,00	63 000,00	87 400,00		30 000,00				260 000,00	260 000,00	260 000,00		
757		Obsługa długu publicznego	783 500,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 500,00	0,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	783 500,00	783 500,00							783 500,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00		90 000,00										
801		Oświata i wychowanie	7 567 454,00	6 836 314,00	4 868 366,00	1 599 738,00	94 000,00	274 210,00	0,00	0,00	0,00	731 140,00	731 140,00	526 140,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 442 166,00	3 442 166,00	2 709 530,00	580 636,00		152 000,00			0,00	0,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 528,00	254 528,00	192 387,00	47 891,00		14 250,00								
	80104	Przedszkola	669 605,00	464 605,00	353 800,00	92 145,00		18 660,00			0,00	205 000,00	205 000,00			
	80110	Gimnazja	2 372 642,00	1 846 502,00	1 446 000,00	314 502,00		86 000,00			0,00	526 140,00	526 140,00	526 140,00		

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 428,00	379 428,00	48 279,00	236 849,00	94 000,00	300,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	28 400,00		28 400,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	366 685,00	366 685,00	118 370,00	245 315,00		3 000,00								
	80195	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00										
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	15 000,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	15 000,00	50 000,00	25 000,00									
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
852		Pomoc społeczna	2 969 160,00	2 969 160,00	326 651,00	275 759,00	0,00	2 366 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	155 000,00	155 000,00		155 000,00										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 725 000,00	1 725 000,00	49 651,00	22 099,00		1 653 250,00								

	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	34 250,00	34 250,00		34 250,00										
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	215 000,00		5 000,00		210 000,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	125 000,00				125 000,00								
	85216	Zasilki stałe	212 500,00	212 500,00				212 500,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 410,00	337 410,00	277 000,00	59 410,00		1 000,00								
	85295	Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00				165 000,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 968,00	245 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	245 968,00	245 968,00	0,00	0,00		0,00	245 968,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 862,00	162 862,00	130 341,00	8 521,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	146 782,00	146 782,00	130 341,00	7 441,00		9 000,00								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00				15 000,00								

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 080,00	1 080,00		1 080,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 068,00	994 068,00	320 600,00	665 168,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	3 000,00		3 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	88 000,00	88 000,00		88 000,00						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210 000,00	210 000,00		210 000,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 300,00	9 300,00		9 300,00						5 000,00	5 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 400,00	220 400,00	139 600,00	77 500,00		3 300,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 675,00	200 675,00		200 675,00						29 000,00	29 000,00			
	90095	Pozostała działalność	262 693,00	262 693,00	181 000,00	76 693,00		5 000,00				0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 000,00	221 000,00	0,00	1 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	110 000,00			110 000,00					0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00			110 000,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	281 145,00	281 145,00	0,00	46 145,00	215 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	281 145,00	281 145,00		46 145,00	215 000,00	20 000,00								
Ogółem:			16 586 475,00	15 360 281,00	7 333 718,00	3 594 535,00	567 000,00	2 835 560,00	245 968,00	0,00	783 500,00	1 226 194,00	1 226 194,00	886 140,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			739 339,04
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	739 339,04
Rozchody ogółem:			3 048 800,04
1.	Spłaty kredytów	§ 992	770 000,04
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	203 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 825 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	75011	2010	96 000,00	96 000,00	96 000,00	73 000,00	23 000,00							
751	75101	2010	1 044,00	1 044,00	1 044,00		1 044,00							
852			1 733 000,00	1 733 000,00	1 733 000,00	49 651,00	30 099,00		1 653 250,00					
	85212	2010	1 725 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	49 651,00	22 099,00		1 653 250,00					
	85213	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							
Ogółem				1 830 044,00	1 830 044,00	122 651,00	54 143,00		1 653 250,00					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§ **	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00				
Ogółem				2 000,00	2 000,00		2 000,00				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Golczewo związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

Dział	Rozdział*	§ **	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60014	2320	9 600,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00					
900	90013	2310	195 000,00	195 000,00	195 000,00	125 000,00	67 500,00		2 500,00			
Ogółem				204 600,00	204 600,00	125 000,00	77 100,00	0,00	2 500,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	4	5	6	7
600	60016		7 160,00	7 160,00	
	60016	Sołectwo Unibórz	2 000,00	2 000,00	
	60016	Sołectwo Wołowiec	5 160,00	5 160,00	
754	75412		8 400,00	8 400,00	
	75412	Sołectwo Kretlewo	6 000,00	6 000,00	
	75412	Sołectwo Mechowo	2 400,00	2 400,00	
900	90004		8 300,00	8 300,00	
	90004	Sołectwo Unibórz	300,00	300,00	
	90004	Sołectwo Kozielice	2 000,00	2 000,00	
	90004	Sołectwo Samlino	6 000,00	6 000,00	
900	90015		15 675,00	15 675,00	
	90015	Sołectwo Wysoka Kamieńska	12 675,00	12 675,00	
	90015	Sołectwo Mechowo	3 000,00	3 000,00	
900	90095		61 893,00	61 893,00	
	90095	Sołectwo Drzewica	5 000,00	5 000,00	
	90095	Sołectwo Kozielice	7 478,00	7 478,00	
	90095	Sołectwo Kretlewo	7 720,00	7 720,00	
	90095	Sołectwo Kłęby	12 343,00	12 343,00	
	90095	Sołectwo Niemica	8 000,00	8 000,00	
	90095	Sołectwo Unibórz	2 900,00	2 900,00	
	90095	Sołectwo Baczysław	4 950,00	4 950,00	
	90015	Sołectwo Mechowo	4 502,00	4 502,00	
	90015	Sołectwo Upadły	9 000,00	9 000,00	
926	92695		40 145,00	40 145,00	
	92695	Sołectwo Baczysław	2 583,00	2 583,00	
	92695	Sołectwo Kłęby	3 000,00	3 000,00	

	92695	Sołectwo Drzewica	4 266,00	4 266,00	
	92695	Sołectwo Niemica	3 827,00	3 827,00	
	92695	Sołectwo Unibórz	2 710,00	2 710,00	
	92695	Sołectwo Upadły	1 019,00	1 019,00	
	92695	Sołectwo Kretlewo	944,00	944,00	
	92695	Sołectwo Wołowiec	2 800,00	2 800,00	
	92695	Sołectwo Kozielice	2 500,00	2 500,00	
	92695	Sołectwo Samlino	4 496,00	4 496,00	
	92695	Sołectwo Mechowo	2 000,00	2 000,00	
	92695	Sołectwo Wysoka Kamieńska	10 000,00	10 000,00	
		Ogółem	141 573,00	141 573,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem 3	w tym:	ogółem 4	w tym:	
				dotacje z budżetu		wpłata do budżetu	
	I. Zakłady budżetowe	131 481,00	2 481 000,00	0,00	2 480 570,00	0,00	131 911,00
	z tego:						
	1. Zakład Usług Publicznych w Golczewie	131 481,00	2 481 000,00		2 480 570,00		131 911,00
	Ogółem	131 481,00	2 481 000,00	0,00	2 480 570,00	0,00	131 911,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Golczewo w 2012 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	94 000,00
2	851	85154	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	20 000,00
3	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy	215 000,00
Ogółem				329 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIV/87/2011
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Golczewo na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0027Z i 0048Z - budowa ciągu pieszego w m. Dargoszewo - Kozielice”	Powiat Kamieński	95 854,00
Ogółem						95 854,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Golczewo na 2012 r.

Budżet Gminy Golczewo na 2012 r. opracowany został w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

Dochody gminy ustalone zostały na podstawie:

1. prognozowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych,
2. planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych dochodów własnych,
3. kalkulacji planowanej części subwencji ogólnej, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.,
4. przewidywanych dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone,
5. planowanych środków na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł,
6. planów i informacji finansowych uzyskanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Wstępne kwoty dotacji celowych dla gminy ustalone na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2012 rok, określone zostały pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak: FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011 r. i pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie znak: DSZ-3101-28/11 z dnia 27 września 2011 r., natomiast wysokość planowanych kwot subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.

I. Dochody budżetu Gminy Golczewo na 2012 r.

Wielkość planowanych dochodów budżetu gminy na 2012 r. wynosi 18.895.936,00 zł. Wymieniona kwota obejmuje:

1. Subwencję ogólną w wysokości	6.811.238,00 zł, tj. 36%,
w tym:	
- część oświatowa	4.482.876,00 zł,
- część równoważąca	58.004,00 zł,
- część wyrównawcza	2.270.358,00 zł.
2. Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone w wysokości	2.036.644,00 zł,
tj. 11%.	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.374.630,00 zł,
tj. 18%.	
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.197.664,00 zł, tj. 11%.
5. Dotacje na zadania własne i pozostałe dochody własne w wysokości	4.475.760,00 zł, tj. 24%.

Planowane na 2012 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wymienione kwoty, wynikające z podziału ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. planowanych wielkości subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, mogą ulec zmianie po przyjęciu ustawy budżetowej na rok przyszedły.

Środki i dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone 2.036.644,00 zł obejmują:

- 1) dotację na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa 9.600,00 zł,
- 2) środki finansowe na funkcjonowanie urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych 96.000,00 zł,
- 3) środki na utrzymanie cmentarza wojennego w Sosnowicach 2.000,00 zł,
- 4) dotację na prowadzenie rejestru wyborców 1.044,00 zł,
- 5) zadania z zakresu pomocy społecznej, tj.:
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby bezrobotne 1.725.000,00 zł,
 - opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 8.000,00 zł,

- 6) środki otrzymane z innych gmin na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach 195.000,00 zł.

Planowane na 2012 r. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą 3.374.630,00 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- 1) rewitalizacja Wzgórza Zamkowego w Golczewie 166.000,00 zł,
- 2) modernizacja bazy OSP w Golczewie 250.000,00 zł,
- 3) przebudowa i wyposażenie pracowni w Gimnazjum w Golczewie 263.070,00 zł,
- 4) projekt pn. „MiniM - nauczanie początkowe drogą do sukcesu w przyszłości” 90.303,00 zł,
- 5) program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych 140.257,00 zł,
- 7) uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie - 1.725.000,00 zł,
- 8) modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 600.000,00 zł,
- 9) budowa placów zabaw 100.000,00 zł,
- 10) adaptacja biblioteki na miejski ośrodek kultury w Golczewie 40.000,00 zł.

Wysokość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2012 r., ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,26%. wpływów z tego tytułu. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych w tym zakresie dochodach ma charakter informacyjno-szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Dotacje celowe na zadania własne gminy i pozostałe dochody własne w wysokości 4.475.760,00 zł to:

- 1) dotacje w zakresie pomocy społecznej w ogólnej kwocie 539.920,00 zł, w tym: środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.000,00 zł, środki finansowe z Funduszu Pracy na refundację prac społecznie-użytecznych 31.920,00 zł, zasiłki celowe 139.000,00 zł, środki na wypłaty zasiłków stałych 170.000,00 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie 111.000,00 zł oraz dotacja na dożywianie 67.000,00 zł,
- 2) wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od opłaty targowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tych podatków 2.459.500,00 zł,
- 3) dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz gospodarowania nieruchomościami 550.000,00 zł,
- 4) inne dochody 926.340,00 zł, które obejmują m.in.: darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej, wpłaty za świadczone przez OPS w Golczewie usługi opiekuńcze, wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Golczewo na 2012 r. przedstawiają załączniki nr 1, 4, 5 i 6.

II. Wydatki budżetu Gminy Golczewo na 2012 r.

Planowana kwota wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2012 r. wynosi 16.586.475,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości	15.360.281,00 zł,
tj. 93%, z czego:	
- środki na wynagrodzenia i pochodne	7.333.718,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.594.535,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące	567.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.835.560,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE	245.968,00 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego	783.500,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości	1.226.194,00 zł,
tj. 7%.	

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

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13.000,00 zł.
--------------------------------------	---------------

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

2. Dział 600 - Transport i łączność 232.614,00 zł.

Plan wydatków dotyczy:

a) dróg powiatowych 105.454,00 zł,
b) środków finansowych na drogi gminne 127.160,00 zł.

AD. a) Wymieniona kwota obejmuje środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Golczewa w wysokości 9.600,00 zł oraz dotację dla Powiatu Kamieńskiego na dofinansowanie budowy chodnika w m. Dargoszewo.

AD. b) Wskazana kwota to planowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg gminnych, w tym wydatki do sfinansowania z funduszu sołeckiego w wysokości 7.160,00 zł.

3. Dział 630 - Turystyka 18.000,00 zł.

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

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 135.800,00 zł.

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

5. Dział 710 - Działalność usługowa 31.000,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy środków finansowych na:

a) wydatki planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego 18.000,00 zł,
b) opracowania geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 zł,
c) utrzymanie cmentarzy 7.000,00 zł,
d) opłaty na windykację należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym 1.000,00 zł.
6. Dział 750 - Administracja publiczna 2.165.460,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) Urzędy wojewódzkie - środki w wysokości 96.000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem urzędu stanu cywilnego i wydawania dowodów osobistych.
- b) Rady gmin - plan wydatków na działalność Rady Miejskiej w Golczewie w wysokości 111.000,00 zł obejmuje diety radnych i wydatki rzeczowe biura rady.
- c) Urzędy gmin - planowana kwota wydatków w wysokości 1.762.860,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymanie Urzędu Miejskiego w Golczewie 1.757.660,00 zł oraz wydatki majątkowe na zakup komputera w kwocie 5.200,00 zł. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.457.260,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 300.400,00 zł obejmują: zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, usługi, w tym m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne oraz bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii cieplnej i elektrycznej, usługi remontowe, zakupy akcesoriów komputerowych, programów, licencji, składki na PFRON szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za dostęp do Internetu, koszty badań lekarskich, koszty postępowania sądowego, zakup papieru do ksero, wydatki związane z BHP, podróże służbowe, i in.
- d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków na 2012 r. 72.100,00 zł dotyczy w całości wydatków bieżących, które związane są z finansowaniem bądź współfinansowaniem imprez kulturalnych, obchodami świąt i uroczystości narodowych, wydatkami na materiały i usługi promocyjne, organizowaniem zawodów i konkursów.

e) Pozostała działalność - plan w wysokości 123.500,00 zł obejmuje m.in. diety sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat oraz inne wydatki rzeczowe z tym związane, składki na Związek Celowy Gmin i Związek Gmin Wiejskich, zwrot kosztów przejazdu poborowych, i in.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - planowana kwota 1.044,00 zł przeznaczona jest wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota planu 440.400,00 zł obejmuje:

a) wydatki w wysokości 180.400,00 zł związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,

b) nakładami inwestycyjnymi na zakup samochodu dla OSP w Golczewie 260.000,00 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 783.500,00 zł.

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

10. Dział 758 - Różne rozliczenia 90.000,00 zł.

Jest to zabezpieczona w budżecie gminy kwota:

a) rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane, niezbędne do poniesienia w 2012 r. 50.000,00 zł,

b) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 40.000,00 zł.

11. Dział 801 - Oświata i wychowanie 7.567.454,00 zł.

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

Wymieniona kwota obejmuje wydatki na następujące zadania:

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości 3.442.166,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej i obejmują:

- płace i pochodne 2.709.530,00 zł,

- wydatki na świadczenia takie jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP, i in. w wysokości 152.000,00 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług, odpisy na fundusz socjalny, i in.) 580.636,00 zł.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Są to wydatki bieżące w wysokości 254.528,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Golczewie i Wysokiej Kamieńskiej. Wymieniona kwota dotyczy:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 192.387,00 zł,

- świadczeń na rzecz nauczycieli 14.250,00 zł,

- pozostałych wydatków rzeczowych 47.891,00 zł.

c) Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota 669.605,00 zł to zaplanowane środki finansowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola w Golczewie 464.605,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na budowę nowego przedszkola 205.000,00 zł.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i składki 353.800,00 zł,

- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych 92.145,00 zł,

- pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń 18.660,00 zł.

d) Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie oraz nakłady inwestycyjne Gimnazjum w Golczewie wynoszą 2.372.642,00 zł. Plan wydatków obejmuje:

- płace i pochodne 1.446.000,00 zł,

- wydatki rzeczowe na zakupy i opłaty 314.502,00 zł,
- inne świadczenia dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 86.000,00 zł,
- inwestycję pn. „Gminne wrota do zawodów przyszłości - przebudowa i wyposażenie pracowni fizyki, chemii i językowej w Gimnazjum Publicznym w Golczewie” - 526.140,00 zł.

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 379.428,00 zł na dowoży uczniów do szkół to:

- wynagrodzenia i składki 48.279,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP 237.149,00 zł,
- dotacja celowa 94.000,00 zł przeznaczona na dowóz dzieci na zajęcia szkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim i Wolinie.

f) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki na ten cel wynoszą 28.400,00 zł.

g) Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan wydatków w wysokości 366.685,00 zł to bieżące utrzymanie stołówek w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, w tym:

- płace i należne składki 118.370,00 zł,
- wydatki rzeczowe 245.315,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP 3.000,00 zł.

h) Rozdział 80195 Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 54.000,00 zł przeznaczone są na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - byłych nauczycieli szkół gminy Golczewo.

W ramach ogólnej kwoty wydatków działu 801 Oświata i wychowanie, na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć 6.836.314,00 zł, natomiast na wydatki majątkowe 731.140,00 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia 100.000,00 zł.

Kwota w wysokości 95.000,00 zł to środki zaplanowane na realizację programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. W całości są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 15.000,00 zł, dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych 20.000,00 zł, wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji 5.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 55.000,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 85195 Pozostała działalność w wysokości 5.000,00 zł dotyczy środków na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna 2.969.160,00 zł.

Plan wydatków przeznacza się na:

- a) dopłaty do pobyków w domach pomocy społecznej 155.000,00 zł,
- b) wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenie osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń - w wysokości ogółem 1.725.000,00 zł,
- b) finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i opiekuńcze - 34.250,00 zł,
- c) wypłatę zasiłków okresowych oraz zakup usług pogrzebowych - w wysokości 215.000,00 zł,
- d) pomoc na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań (dodatki mieszkaniowe) - 125.000,00 zł,
- e) wypłatę zasiłków stałych 212.500,00 zł,
- f) bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Golczewie - kwota 337.410,00 zł,
- g) dożywianie w szkołach, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne - 165.000,00 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej są finansowane otrzymywanymi dotacjami oraz dochodami własnymi Gminy. Planowane na 2012 r. dotacje na zadania własne i zlecone to kwota 2.241.000,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 728.160,00 zł są pokrywane ze środków własnych.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 245.968,00 zł.

Plan wydatków dotyczy:

- a) realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Golczewie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten finansowany w 90% środkami dotacji celowej, wykonywany jest we współpracy z PCPR w Kamieniu Pomorskim oraz pozostałymi gminami Powiatu Kamieńskiego - 155.665,00 zł,
- b) projektu pn. „MiniM - nauczanie początkowe drogą do sukcesu”, który przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Golczewie oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej, umożliwiający organizowanie dodatkowych zajęć indywidualnych dla uczniów mających trudności w opanowaniu obowiązującego programu szkolnego, jak i dla uczniów szczególnie uzdolnionych w celu lepszego rozwoju ich umiejętności - 90.303,00 zł.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 162.862,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych - 146.782,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 130.341,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.441,00 zł,
- b) dopłaty 20% do stypendiów socjalnych dla uczniów naszych szkół 15.000,00 zł,
- c) doksztalcanie nauczycieli świetlic - 1.080,00 zł.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.128.068,00 zł.

W roku 2012 planuje się przeznaczyć na:

- a) wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód 103.000,00 zł, w tym:
 - bieżące naprawy i zakupy 3 000,00 zł,
 - inwestycyjne na kwotę 100.000,00 zł na dokończenie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Golczewo”,
- b) gospodarkę odpadami - wydatki bieżące związane z selektywną zbiórką odpadów 88.000,00 zł,
- c) usługi związane z oczyszczaniem miasta i wsi - 210.000,00 zł,
- d) utrzymanie zieleni w gminie - 14.300,00 zł,
- e) bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sosnowicach - 220.400,00 zł,
- f) oświetlenie ulic i dróg gminnych 229.675,00 zł, w tym: wydatki bieżące (energia i drobne naprawy) - 200.675,00 zł oraz modernizacja oświetlenia w gminie - 29.000,00 zł,
- g) pozostałą działalność - 262.693,00 zł, wydatki bieżące obejmujące płace i pochodne oraz inne świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, związane z tym inne wydatki rzeczowe oraz wydatki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich.

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 221.000,00 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- a) dotację na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Golczewie w wysokości 110.000,00 zł,
- b) dotację na utrzymanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie 110.000,00 zł,
- c) pozostałą działalność 1.000,00 zł.

18. Dział 926 - Kultura fizyczna 281.145,00 zł.

Plan wydatków to środki na pozostałą działalność obejmującą utrzymanie obiektów sportowych i zawody sportowe 46.145,00 zł, dotacje dla klubów sportowych 215.000,00 zł oraz nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 20.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Golczewo na 2012 r. przedstawiają załączniki: 2, 4, 5, 6, 7, 9 10 i 11.

III. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w 2012 r.

- przedstawia załącznik nr 8.

IV. Projekt planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Golczewie na 2012 r.

- przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 110.000,00 zł

Razem 110.000,00 zł

Koszty

1. Zakup książek 2.500,00 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia 9.400,00 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 4.200,00 zł

2) zakup węgla (Filia Wysoka Kam.) 4.000,00 zł

3) zakup środków czystości 400,00 zł

4) zakup czasopism 300,00 zł

5) zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł

3. Zakup energii 10.000,00 zł

w tym:

1) woda, kanalizacja 500,00 zł

2) energia elektryczna, c. o. 9.500,00 zł

4. Usługi pozostałe 3.700,00 zł

5. Usługi remontowe 1.700,00 zł

6. Krajowe podróże służbowe 100,00 zł

7. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nagrody 80.000,00 zł

8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.600,00 zł

*Razem 110.000,00 zł***V. Projekt planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie na 2012 r.**

- przedstawia się następująco:

Przychody

1. Dotacje z budżetu 110.000,00 zł

Razem 110.000,00 zł

Koszty

1. Zakup materiałów i wyposażenia 27.000,00 zł

w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia 21.500,00 zł

2) zakup środków czystości 500,00 zł

2. Zakup energii 10.000,00 zł

w tym:

1) woda, kanalizacja 500,00 zł

2) energia elektryczna, c. o. 9.500,00 zł

3. Usługi pozostałe, umowy zlecenia 15.600,00 zł

4. Usługi remontowe 500,00 zł

5. Krajowe podróże służbowe 300,00 zł

6. Wynagrodzenia, składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, nagrody 60.000,00 zł

7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.600,00 zł

Razem 110.000,00 zł

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

Przychody:

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1.016.000,00 zł
2. Wpłaty za badania i świadczenia nie objęte refundacją NFZ	50.000,00 zł
3. Przychody finansowe	20,00 zł
<i>Razem</i>	<i>1.066.020,00 zł</i>

Koszty:

1. Wynagrodzenie (kontrakty, umowy zlecenie, umowy o pracę, ZUS)	760.320,00 zł
2. Amortyzacja	25.000,00 zł
3. Zużycie materiałów: biurowych, leków, sprzętu jednorazowego, środki dezynfekujące, środki czystości, budowlanych, szczepionek	66.000,00 zł
4. Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody	30.000,00 zł
5. Usługi transportowe	7.000,00 zł
6. Usługi komunalne (wywóz nieczystości), utylizacja odpadów med.	4.000,00 zł
7. Badania laboratoryjne (USG, RTG)	60.000,00 zł
8. Najem pomieszczeń w Wysokiej Kamieńskiej	5.000,00 zł
9. Fundusz remontowy i usługi remontowe	50.000,00 zł
10. Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	7.200,00 zł
11. Pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń, abonament za Internet, usługa serwisowa, obsługa programu komputerowego, serwis instalacji alarmowej)	27.000,00 zł
12. Pozostałe koszty: szkolenie pracowników, inne koszty rodzajowe (modernizacja sprzętu, wyposażenia)	20.000,00 zł
13. Ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości	4.500,00 zł
<i>Razem</i>	<i>1.066.020,00 zł</i>

VII. Zakończenie.

W budżecie Gminy Golczewo na 2012 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 18.895.936,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 16.586.475,00 zł. Wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 2.309.461,00 zł.

Rozchody budżetu obejmujące spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wynoszą 3.048.800,04 zł.

Wymieniona kwota obejmuje:

- spłaty rat kredytów 770.000,04 zł,
- spłaty rat pożyczek 203.800,00 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 1.825.000,00 zł,
- wykup obligacji 250.000,00 zł.

Wynikający z powyższego brak środków finansowych w wysokości 739.339,04 zł planuje się pokryć z nadwyżki środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 r.