



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 185

UCHWAŁA NR XIII/70/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 18 851 312,40 zł
z tego:
- 1) dochody bieżące - 18 551 312,40 zł
 - 2) dochody majątkowe - 300 000,00 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 18 205 796,40 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 17 733 933,40 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 471 863,00 zł
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 645 516,00 zł
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 645 516,00 zł
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:
- 1) przychody - 135 000,00 zł
 - 2) rozchody - 780 516,00 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 90 000,00 zł
 - 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 45 000,00 zł
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8) w kwocie - 315 251,00 zł
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 315 251,00 zł
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 67 000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 58 110,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 8 890,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
do kwoty - 640 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz §10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 78 500,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 344 606,00 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

3) 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) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100 000,00 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Anna Olejniczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY Z PODATKÓW				4 538 037	4 538 037	
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 160 000	2 160 000	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	634 000	634 000	
	75615	0320	wpływy z podatku rolnego osób prawnych	388 000	388 000	
	75616	0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	1 001 837	1 001 837	
	75615	0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	192 000	192 000	
	75616	0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	12 200	12 200	
	75615	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. prawnych	40 000	40 000	
	75616	0340	wpływy z podatku od środków transport. od os. fizyczn.	70 000	70 000	
	75615	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. prawn.	5 000	5 000	
	75616	0500	wpływy z podat. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz.	30 000	30 000	
	75616	0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	5 000	5 000	
DOCHODY Z OPŁAT				580 000	580 000	
700	70005	0490	wpływy z innych opłat lokalnych -opłata adiacencka	10 000	10 000	
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	3 000	3 000	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	9 000	9 000	
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż. napojów. alkohol.	67 000	67 000	
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	446 000	446 000	
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	15 000	15 000	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCE DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				2 275 000	2 275 000	
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	2 200 000	2 200 000	
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	75 000	75 000	
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 296 833	6 296 833	
758	75801	2920	część oświatowa	3 644 568	3 644 568	
	75807	2920	część wyrównawcza	2 519 268	2 519 268	
			w tym: podstawowa	1 264 074	1 264 074	
			uzupełniająca	1 255 194	1 255 194	
	75831	2920	część równoważąca	132 997	132 997	
WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				12 300	12 300	
801	80101	0830	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	6 600	6 600	
	80113	0830	wynajem autobusów szkolnych	5 700	5 700	
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				344 000	44 000	300 000
700	70005	0470	wieczyste użytkowanie	7 000	7 000	
		0750	czynsze z mienia komunalnego	37 000	37 000	
		0870	sprzedaż mienia	300 000	0	300 000
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000	5 000	
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000	5 000	
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				71 200	71 200	
750	75011	0970	prowizja od wpłat za udos. danych os.	200	200	

852	85203	0970	wpływy za pobyt w dziennym domu pomocy	1 000	1 000	
	85212	0970	wpływy z różnych dochodów -świad.alimenta, zaliczki alimentu.	69 000	69 000	
	85228	2360	usługi opiekuńcze	1 000	1 000	
			DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.	3 095 842	3 095 842	
750	75011	2010	administracja publiczna	14 600	14 600	
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 242	1 242	
852	85203	2010	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	409 000	409 000	
	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 625 000	2 625 000	
	85213	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000	14 000	
	85228	2010	usługi opiekuńcze	32 000	32 000	
			DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ J.S.T.	135 000	135 000	
600	60016	0970	wpływy z nadleśnictwa	135 000	135 000	
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY	1 082 000	1 082 000	
852	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	21 000	
	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	325 000	325 000	
	85216	2030	zasiłki stałe	182 000	182 000	
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	174 000	174 000	
	80104	2030	wychowanie przedszkolne	190 000	190 000	
	85295	2030	dożywianie dzieci w szkołach	190 000	190 000	
			POZOSTAŁE DOCHODY	416 100	416 100	
020	02095	0750	wpływy z najmu i dzierżawy -czynsz za obwody łowieckie	15 000	15 000	
700	70005	0920	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	1 500	1 500	
	70095	0970	różne dochody administracyjne	600	600	
	70095	0830	wpływy z usług	8 000,40	8 000,40	
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów administracyjnych	320 000	320 000	
756	75615	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	4 000	4 000	
	75616	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat pod. od os. fiz.	15 000	15 000	
	75616	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
801	80195	0830	wpływy z usług wynajem hali sportowej	22 000	22 000	
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotu wypł. świadczeń aliment.	25 000	25 000	
			OGÓŁEM	18 851 312,40	18 551 312,40	300 000

WYDATKI BUDŻETU GMINY

[illegible]

[illegible]

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 176 815	1 176 815	999 535			6 480							
	85228	Usługi opiek. i specjalne usł. opiek.	32 000	32 000	32 000										
	85295	Pozostała działalność	323 900	323 900											
853		Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz.	34 476	34 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	34 476	34 476											
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	50 000	50 000											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000											
900		GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚROD.	1 263 992	1 220 733	185 890	0	0	200	0	0	0	166 592	43 259	0	0
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000											
	90002	Oczyszczanie miast i wsi	446 000	446 000	59 390										
	90004	Utrzymanie zieleni	3 150	3 150								3 150			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000	282 000								2 000			
	90019	Wpływy i wydatki - Ochrona środowiska	25 000	25 000											
	90095	Pozostała działalność	357 842	314 583	126 500			200				161 442	43 259		
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	432 542	429 042	156 608	0	78 500	4 000	0	0	0	81 984	3 500	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 427	261 927	142 200			1 000				35 127	3 500		
	92116	Biblioteki	91 936	91 936	9 408		78 500					3 500			
	92195	Pozostała działalność	75 179	75 179	5 000			3 000				43 357			
926		KULTURA FIZYCZNA	62 400	62 400	1 500	0	45 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	62 400	62 400	1 500		45 000	3 000							
		OGÓŁEM	18 205 796,40	17 733 933,40	8 679 221	2 184 44 9	423 100	478 621	0	295 000	30 281,40	315 251	471 863	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

BUDŻET GMINY WG DZIAŁÓW**z ustaleniem wyniku finansowego**

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo		318 700
020	Leśnictwo	15 000	
600	Transport i łączność	135 000	213 375
700	Gospodarka mieszkaniowa	364 100,40	186 368
750	Administracja publiczna	334 800	2 296 349
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 242	1 242
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa		224 280
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	7 392 037	
757	Obsługa długu publicznego		325 281,40
758	Różne rozliczenia	6 301 833	135 000
801	Oświata i wychowanie	224 300	6 878 859
851	Ochrona zdrowia		108 500
852	Pomoc społeczna	4 068 000	5 674 432
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 476
854	Edykacyjna opieka wychowawcza		50 000
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	15 000	1 263 992
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		432 542
926	Kultura fizyczna i sport		62 400
RAZEM		18 851 312,40	18 205 796,40
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			645 516,00
OGÓŁEM		18 851 312,40	18 851 312,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY ŚWIDWIN

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHÓD	ROZCHÓD
1	2	3	4
1	Splata kredytu		780 516,00
2	Wolne środki	135 000,00	
	RAZEM	135 000,00	780 516,00
	DOCHODY	18 851 312,40	
	WYDATKI		18 205 796,40
	OGÓŁEM	18 986 312,40	18 986 312,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i skl. naliczone	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	14 600	14 600	14 600	14 600		
751	75101	2010	1 242	1 242	1 242	1 242		
852	85203	2010	409 000	409 000	409 000			
852	85212	2010	2 625 000	2 625 000	2 625 000			
852	85213	2010	14 000	14 000	14 000	0		
852	85228	2010	32 000	32 000	32 000	32 000		
OGÓŁEM			3 095 842	3 095 842	3 095 842	47 842		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	dotacja dla instytucji kultury - Gminna Biblioteka	78 500
OGÓŁEM					78 500

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2820	dofinansowanie do przedszkoli	60 000
2	801	80106	2820	dofinansowanie do punktów przedszkolnych	170 000
3	801	80195	2820	dofinansowanie klubów sportowych	45 000
4	851	85154	2820	dofinansowanie stowarzyszeń	24 600
5	921	92695	2820	dofinansowanie klubów sportowych	45 000
OGÓŁEM					344 606

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600			38 075,06	38 075,06	
	60095		38 075,06	38 075,06	
754			28 600,00	28 600,00	
	75412		28 600,00	28 600,00	
900			166 592,38	166 592,38	
	90004		3 150,00	3 150,00	
	90015		2 000,00	2 000,00	
	90095		161 442,38	161 442,38	
921			81 983,81	81 983,81	
	92109		35 126,84	35 126,84	
	92116		3 500,00	3 500,00	
	92195		43 356,97	43 356,97	
Ogółem:			315 251,25	315 251,25	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i składki od nich	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756	75618	0480	67 000					
851	85153	3030		1 090	1 090			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		600	600	600		
		4120		100	100	100		
		4170		500	500	500		
		4210		1 600	1 600			
		4300		790	790			
		4410		100	100			
		4700		200	200			
	RAZEM		67 000	8 890	8 890	5 110		
851	85154	2820		24 600	24 600		24 600	
		3020		100	100			
		3030		500	500			
		4010		3 600	3 600	3 600		
		4040		310	310	310		
		4110		1 600	1 600	1 600		
		4120		300	300	300		
		4170		12 000	12 000	12 000		
		4210		4 500	4 500			
		4300		8 400	8 400			
		4410		200	200			
		4510		1 500	1 500			
		4700		500	500			
RAZEM			0	58 110	58 110	17 810	24 600	
OGÓŁEM			67 000	67 000	67 000	22 920	24 600	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Gminy Świdwin
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu państwa

związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Kwota
750	75011		Urzędy wojewódzkie	
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	200
852			Pomoc Społeczna	
	85203	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1000
	85212	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	69 000
	85228	0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostką samorządu terytorialnego	1 000
RAZEM				71 200