

RIO w SZCZECINIE		
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w KOSZALINIE		
wpl. wyet.	15. 11. 2012	
L.Dz.	Zal.	Podpis

BIURO RADY	
WPEŁYNEŁO	
dn.	2012 -11- 15
Nr rejestru	
Przekazano	

Zarządzenie Nr KW.0050.104. 2012
Wójta Gminy Darłowo
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§1.

Przedkłada się Radzie Gminy Darłowo projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2013-2020.

§2.

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2013-2020 .

§3.

Ogłasza się projekt uchwały budżetowej poprzez:

- 1) wyłożenie do wglądu w Biurze Rady Gminy,
- 2) zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo.

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

SPIS TREŚCI

strona

I.	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na 2013 rok wraz z załącznikami.....	1
II.	Część opisowa	
1.	Wstęp.....	25
2.	Dochody.....	26
3.	Wydatki.....	32
4.	Zadania zlecone.....	40
5.	Inwestycje.....	41

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Knapczak

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2013 r.

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Darłowo

z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ,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.) Rada Gminy Darłowo uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 35 195 714 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 32 911 714 zł,
2) dochody majątkowe - 2 284 000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 32 739 714 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 28 925 784 zł,
2) wydatki majątkowe - 3 813 930 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 2 456 000 zł,
która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 1 450 000 zł,
2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 1 006 000 zł,
3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 0 zł.

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

1) przychody - 0 zł,
2) rozchody - 2 456 000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 100 000 zł,
2) celowe w kwocie - 82 000 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 82 000 zł,

§ 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,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
 w kwocie - 479 138 zł,
 z tego:
 1) w ramach funduszu sołectkiego - 479 138 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 220 000 zł,
 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 1 900 000 zł,
 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 4 000 zł,
 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:

1) przychody - 3 573 788 zł,
 2) wydatki - 3 631 096 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 - 2 500 000 zł,
 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 456 000 zł,

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

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 300 000 zł,
 b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 305 000 zł,
 c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 5) w kwocie - 1 400 000 zł
 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 530 000 zł,
 b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 3 144 576 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2) 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.

- 3) 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.
- 4) udzielania zaliczek pracownikom urzędu gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Darłowo

**Dochody
budżetu Gminy Darłowo
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 004 200,00	1 004 200,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0830	wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	2 000,00	2 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 813 500,00	529 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd ,uzytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	120 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ.	400 000,00	400 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 284 000,00		2 284 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300,00	300,00
	71035		cmentarze	300,00	300,00
		0830	wpływy z usług	300,00	300,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 500,00	54 500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 200,00	54 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	53 900,00	53 900,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 336,00	1 336,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 336,00	1 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 336,00	1 336,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	420 000,00	420 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	420 000,00	420 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	420 000,00	420 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH - OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 345 693,00	18 345 693,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	30 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 859 806,00	7 859 806,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	7 459 106,00	7 459 106,00	
		0320	Podatek rolny	260 100,00	260 100,00	
		0330	Podatek leśny	125 000,00	125 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	7 006 227,00	7 006 227,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 282 227,00	2 282 227,00	
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	
		0370	Podatek od posiadania psów	5 500,00	5 500,00	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	3 000 000,00	3 000 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	190 000,00	190 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 000,00	875 000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	220 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Państwa	2 574 360,00	2 574 360,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 568 360,00	2 568 360,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	6 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 322 235,00	8 322 235,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 957 545,00	6 957 545,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu Państwa	6 957 545,00	6 957 545,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 315 608,00	1 315 608,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu Państwa	1 315 608,00	1 315 608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowa	30 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 082,00	19 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	19 082,00	19 082,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 450,00	20 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	450,00	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	450,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 061 500,00	4 061 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	3 004 000,00	3 004 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 955 000,00	2 955 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000,00	49 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji	31 000,00	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	13 000,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	210 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	163 000,00	163 000,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	163 000,00	163 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 500,00	168 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	167 000,00	167 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	85295		Pozostała działalność	483 000,00	483 000,00	
		0830	Wpływy z usług	172 000,00	172 000,00	
		2030	Dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 000,00	311 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	
Ogółem:				35 195 714,00	32 911 714,00	2 284 000,00

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 912,00	21 912,00	0,00		21 912,00													
85395	Pozostała działalność	21 912,00	21 912,00	0,00		21 912,00													
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 000,00	149 000,00	12 000,00		137 000,00													
85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 000,00	137 000,00	0,00		137 000,00													
85495	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00															
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 799 959,00	785 959,00	785 959,00						1 014 000,00	1 014 000,00								
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00								
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00															
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 459,00	19 459,00	19 459,00															
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	6 000,00															
90015	Oświetlenie ulic, placów i gróg	414 500,00	400 500,00	400 500,00						14 000,00	14 000,00								
90095	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00															
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	988 603,00	900 891,00	600 891,00	300 000,00					87 712,00	87 712,00								
92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	526 679,00	492 883,00	492 883,00						33 796,00	33 796,00								
92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00														
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	30 000,00	30 000,00															
92195	Pozostała działalność	131 924,00	78 008,00	78 008,00						53 916,00	53 916,00								
926	KULTURA FIZYCZNA	265 250,00	221 500,00	5 000,00	86 500,00	130 000,00				43 750,00	43 750,00								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00														
92695	Pozostała działalność	135 250,00	91 500,00	5 000,00	86 500,00					43 750,00	43 750,00								
Ogółem:		32 739 714,00	28 925 784,00	12 014 613,00	7 391 085,00	4 282 576,00	4 587 510,00			650 000,00	3 813 930,00	3 808 930,00							5 000,00

WOJCI GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kurbacz

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Darłowo
w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 456 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 450 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 006 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

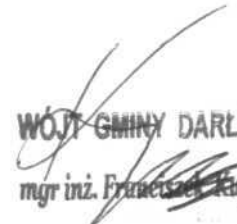
WOJCI GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 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	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
750			53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00					
	75011		53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00					
		2010	53 900,00								
		4010		46 179,00	46 179,00	46 179,00					
		4110		6 590,00	6 590,00	6 590,00					
		4120		1 131,00	1 131,00	1 131,00					
751			1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00					
	75101		1 336,00	1 336,00	1 366,00	1 336,00					
		2010	1 336,00								
		4110		158,00	158,00	158,00					
		4120		28,00	28,00	28,00					
		4170		1 150,00	1 150,00	1 150,00					

852			2 968 000,00	2 968 000,00	2 968 000,00	77 449,00			2 879 350,00	
	85212		2 955 000,00	2 955 000,00	2 955 000,00	77 449,00			2 866 350,00	
		2010	2 955 000,00							
		3110		2 866 350,00	2 866 350,00				2 866 350,00	
		4010		60 000,00	60 000,00	60 000,00				
		4040		5 271,00	5 271,00	5 271,00				
		4110		10 659,00	10 659,00	10 659,00				
		4120		1 519,00	1 519,00	1 519,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		2 188,00	2 188,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		413,00	413,00					
	85213		13 000,00	13 000,00	13 000,00				13 000,00	
		2010	13 000,00							
		4130		13 000,00	13 000,00				13 000,00	
Ogółem			3 023 236,00	3 023 236,00	3 023 236,00	132 685,00			2 879 350,00	


WÓJCI GMINY DARŁOWO
 mgr inż. Franciszek Karpiacz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Darłowo

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej 205 na odcinku Krupy- Sławno	Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie	900 000,00
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej 203	Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie	500 000,00
Ogółem					1 400 000,00

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Darłowo
w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:
					Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6
010				8 000,00	8 000,00
	01008			8 000,00	8 000,00
		4270		8 000,00	8 000,00
			Cisowo	6 000,00	6 000,00
			Dąbki	2 000,00	2 000,00
600				125 220,00	125 220,00
	60016			125 020,00	125 020,00
		4210		18 512,00	18 512,00
			Domasławice	5 000,00	5 000,00
			Jeżyce	11 012,00	11 012,00
			Słowino	2 500,00	2 500,00
		4270		55 240,00	55 240,00
			Bobolin	2 973,00	2 973,00
			Boryszewo	927,00	927,00
			Cisowo	2 000,00	2 000,00
			Drozdowo	1 000,00	1 000,00
			Głęźnowo	14 000,00	14 000,00
			Jeżyczki	17 771,00	17 771,00
			Kopań	10 000,00	10 000,00
			Nowy Jarosław	6 569,00	6 569,00
		6050		31 268,00	31 268,00
			Cisowo	2 000,00	2 000,00
			Domasławice	11 000,00	11 000,00
			Kowalewice	10 326,00	10 326,00
			Słowino	7 942,00	7 942,00
		6060		20 000,00	20 000,00
			Bukowo Morskie	20 000,00	20 000,00
	60095			200,00	200,00
		4270	Dąbki	200,00	200,00
630				1 500,00	1 500,00
	63095			1 500,00	1 500,00
		4210		1 500,00	1 500,00
			Dobiesław	1 500,00	1 500,00
700				21 524,00	21 524,00
	70005			21 524,00	21 524,00
		4210		7 798,00	7 798,00
			Boryszewo	2 000,00	2 000,00
			Domasławice	1 298,00	1 298,00
			Słowino	2 500,00	2 500,00

			Wicie	2 000,00	2 000,00
		4270		1 000,00	1 000,00
			Boryszewo	1 000,00	1 000,00
		4300		12 726,00	12 726,00
			Boryszewo	3 000,00	3 000,00
			Dąbki	5 000,00	5 000,00
			Wicie	4 726,00	4 726,00
710				2 000,00	2 000,00
	71035			2 000,00	2 000,00
		4270		2 000,00	2 000,00
			Dobiesław	2 000,00	2 000,00
754				39 582,00	39 582,00
	75412			39 582,00	39 582,00
		4210		11 382,00	11 382,00
			Cisowo	4 237,00	4 237,00
			Jeżyczki	1 000,00	1 000,00
			Kowalewice	3 000,00	3 000,00
			Wiekowice	2 145,00	2 145,00
			Wiekowo	1 000,00	1 000,00
		4270		17 000,00	17 000,00
			Krupy	17 000,00	17 000,00
		6050		7 000,00	7 000,00
			Dobiesław	7 000,00	7 000,00
		6060		4 200,00	4 200,00
			Sulimice	4 200,00	4 200,00
801				1 500,00	1 500,00
	80195			1 500,00	1 500,00
		4210		1 500,00	1 500,00
			Dobiesław	1 500,00	1 500,00
900				15 959,00	15 959,00
	90004			1 459,00	1 459,00
		4210		1 459,00	1 459,00
			Drozdowo	359,00	359,00
			Rusko	600,00	600,00
			Wiekowo	500,00	500,00
	90015			14 500,00	14 500,00
		4300		500,00	500,00
			Słowino	500,00	500,00
		6050		14 000,00	14 000,00
			Bobolin	9 000,00	9 000,00
			Dąbki	5 000,00	5 000,00
921				208 603,00	208 603,00
	92109			76 679,00	76 679,00
		4210		38 883,00	38 883,00
			Boryszewo	2 500,00	2 500,00
			Domasławice	3 000,00	3 000,00
			Jeżyce	2 000,00	2 000,00
			Kowalewice	2 000,00	2 000,00
			Pęciszewko	10 383,00	10 383,00
			Porzecze	10 000,00	10 000,00
			Sińczyca	2 000,00	2 000,00
			Słowino	3 000,00	3 000,00

			<i>Sulimice</i>	4 000,00	4 000,00
		4270		4 000,00	4 000,00
			<i>Nowy Jarosław</i>	4 000,00	4 000,00
		6050		29 796,00	29 796,00
			<i>Cisowo</i>	4 500,00	4 500,00
			<i>Palczewice</i>	9 000,00	9 000,00
			<i>Sińczycza</i>	5 296,00	5 296,00
			<i>Zakrzewo</i>	11 000,00	11 000,00
		6060		4 000,00	4 000,00
			<i>Sińczycza</i>	4 000,00	4 000,00
92195				131 924,00	131 924,00
		4210		73 422,00	73 422,00
			<i>Barzowice</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Boryszewo</i>	4 000,00	4 000,00
			<i>Bukowo Morskie</i>	713,00	713,00
			<i>Dąbki</i>	3 933,00	3 933,00
			<i>Dobiesław</i>	4 379,00	4 379,00
			<i>Domasławice</i>	5 000,00	5 000,00
			<i>Drozdowo</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Głęźnowo</i>	2 707,00	2 707,00
			<i>Jeżyce</i>	4 000,00	4 000,00
			<i>Kopań</i>	1 601,00	1 601,00
			<i>Kowalewice</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Krupy</i>	2 176,00	2 176,00
			<i>Nowy Jarosław</i>	3 500,00	3 500,00
			<i>Palczewice</i>	909,00	909,00
			<i>Porzecze</i>	2 649,00	2 649,00
			<i>Rusko</i>	3 000,00	3 000,00
			<i>Słowino</i>	5 000,00	5 000,00
			<i>Sulimice</i>	3 062,00	3 062,00
			<i>Wicie</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Wiekowice</i>	13 500,00	13 500,00
			<i>Wiekowo</i>	1 731,00	1 731,00
			<i>Zakrzewo</i>	2 562,00	2 562,00
			<i>Zielnowo</i>	1 000,00	1 000,00
		4300		4 586,00	4 586,00
			<i>Bukowo Morskie</i>	1 000,00	1 000,00
			<i>Rusko</i>	1 586,00	1 586,00
			<i>Wiekowice</i>	2 000,00	2 000,00
		6050		53 916,00	53 916,00
			<i>Dobiesław</i>	3 000,00	3 000,00
			<i>Drozdowo</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>Kopnica</i>	10 721,00	10 721,00
			<i>Stary Jarosław</i>	17 000,00	17 000,00
			<i>Wiekowo</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Żukowo Morskie</i>	11 195,00	11 195,00
926				55 250,00	55 250,00
	92695			55 250,00	55 250,00
		4210		7 500,00	7 500,00
			<i>Kowalewice</i>	3 000,00	3 000,00
			<i>Wiekowo</i>	4 500,00	4 500,00
		4300		4 000,00	4 000,00

		Wiekowo	4 000,00	4 000,00
	6050		43 750,00	43 750,00
		Barzowice	14 335,00	14 335,00
		Rusko	10 000,00	10 000,00
		Wiekowice	4 000,00	4 000,00
		Zielnowo	8 233,00	8 233,00
		Stary Jarosław	7 182,00	7 182,00
Ogółem:			479 138,00	479 138,00


 WÓJT GMINY DARŁOWO
 mgr inż. Franciszek Kupracz

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	138 430,00	3 573 788,00	0,00	0,00	0,00	3 631 096,00	0,00	81 122,00
	z tego:								
	GZUP Dąbki	138 430,00	3 573 788,00	0,00	0,00	0,00	3 631 096,00	0,00	81 122,00

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Darłowo

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach	300 000,00
Ogółem				300 000,00

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupraez

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Darłowo

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80104	Opieka Przedszkolna	305 000,00
Ogółem				305 000,00

WOJCI GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Darłowo

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	400 000,00
2	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	130 000,00
Ogółem				530 000,00

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Darłowo

Dotacje podmiotowe udzielone w 2013 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80101	Prowadzenie Niepublicznych Szkół Podstawowych	1 797 774,00
2	801	80103	Prowadzenie Niepublicznych Oodziałów Przedszkolnych przy Niepublicznych Szkołach Podstawowych	241 632,00
3	801	80110	Prowadzenie dla Niepublicznych Gimnazjów	1 105 170,00
Ogółem				3 144 576,00


WOJTY GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupracz

Projekt

Budżetu Gminy Darłowo

na 2013 rok

Projekt budżetu gminy obejmuje jej planowane dochody w podziale na ważniejsze źródła tych dochodów , i wydatki z podziałem co najmniej na rozdziały.

Projekt budżetu przygotowuje wójt w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada go Radzie Gminy oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

Projekt budżetu gminy rozpatrywany jest przez radę gminy , a następnie przez nią uchwalany. Bez zgody wójta gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedkładany projekt budżetu na 2013 rok jest budżetem nadwyżkowym i zamyka się następującymi kwotami :

-dochody	35 195 714,00 zł
-wydatki	32 739 714,00 zł
- nadwyżka	2 456 000,00 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

Zadania , jakie realizować ma samorząd lokalny, wymagają nakładów finansowych. W związku z tym jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (gminy , powiaty, województwa) prowadzą własną ograniczoną gospodarkę finansową , a w jej ramach osiągają dochody z różnych źródeł. Zgodnie z art. 167 ust2 Konstytucji RP podstawowe kategorie źródeł dochodów to :

- a) Dochody własne
- b) Subwencje ogólne z budżetu państwa
- c) Dotacje z budżetu państwa

W Polsce podział źródeł dochodów pomiędzy państwo a samorząd terytorialny przeprowadzony został ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z późniejszymi zmianami .

Prognozowane dochody budżetu Gminy Darłowo na 2013 rok wynoszą 35 195 714,00 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych jst zaplanowano w wysokości 4 000 zł, oraz odsetek od nieterminowych wpłat 200 zł.

W związku z uruchomieniem oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusko i odbiorem tych ścieków , jak również poborem wody przez Gminę . Na 2013 rok planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości 1 000 000 zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Koła łowickie działające na terenie naszej gminy płacą dzierżawę za tereny łowieckie i z tego tytułu zaplanowano 2 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na rok 2013 zaplanowano dochody z mienia gminnego w wysokości 2 813 500 zł. z podziałem na:

- wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	120 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	400 000 zł
- sprzedaż zasobów mienia	2 284 000 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	9 500 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat za wynajem domów pogrzebowych znajdujących się na terenie Gminy Darłowo. Zaplanowano wpływ w wysokości 300 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale wynoszą 54 500 zł.

Zgodnie z informacją od Wojewody Zachodniopomorskiego we wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 53 900 zł.

Wpływy z tytułu zrealizowanych dochodów zadań zleconych wyniosą około 300 zł , co stanowi 5 % dochód gminy , a 95 % dochód budżetu państwa od zainkasowanych wpłat za udostępnienie danych osobowych .

Wpływy z różnych dochodów szacuje się na 300,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa, oraz sadownictwa

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców , którą otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego wynosi 1 336 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pochodzą z nałożonych mandatów przez Straż Gminną i zaplanowano je w wysokości 420 000 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody działu 756 stanowią istotną pozycję w budżecie gminy. Są to wpływy z podatków od ludności i przedsiębiorstw. Na rok 2013 prognozuje się 18 345 693 zł dochodów.

Na dochody działu 756 składają się wpływy:

I. w rozdziale 75601:

- > Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość wpływów zaplanowano w kwocie 30 000 zł,
- > Planuje się również 300 zł odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w/w podatku. W/w dochody realizowane są przez urzędy skarbowe.

II. w rozdziale 75615:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane są łącznie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- > Podatek od nieruchomości pobierany od osób prawnych zaplanowano na kwotę 7 459 106 zł. Stawki do naliczania tego podatku określiła rada Gminy w swojej uchwale.
- > W podatku rolnym zaplanowano dochody na kwotę 260 100zł. Przyjmuje się jako podstawę do obliczenia podatku rolnego cenę 1 q żyta w wysokości 49,00 zł(wg GUS 76,85) zł tj. 122,50 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw

rolnych. Natomiast dla właścicieli gruntów rolnych do 1 ha stawka za 1 ha wynosi 245 zł .

- > Podatek leśny od osób prawnych wynosił będzie 125 000 zł.
- > Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 10 000 zł. Na terenie gminy podlega opodatkowaniu niewielka ilość środków transportowych .
- > W oparciu o sprawozdania z urzędów skarbowych wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 200 zł.

- > Wpływy z różnych opłat zaplanowano na 2013 rok w

wysokości 400 zł

- > Odsetki od nieterminowych wpłat podatków planuje się na 5 000 zł

IV W rozdziale 76516 - Wpływy podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podobnie jak w rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z różnych źródeł - i tak:

- podatek od nieruchomości	2 282 227 zł
- podatek rolny	1 000 000 zł
- podatek leśny	3 500 zł
- podatek od środków transportowych	40 000 zł
- podatek od spadków i darowizn	50 000 zł
- opłata od posiadania psów	5 500 zł
- opłata uzdrowska	3 000 000 zł
- wpływy z opłaty targowej	100 000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej	190 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000 zł
- wpływy z różnych opłat	5 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000 zł

V w rozdziale 75618 dotyczącym wpływu z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano w wysokości 875 000 zł :

- wpływy z opłaty skarbowej na kwotę	25 000 zł
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000 zł
- wpływy z opłat adiacenckich	75 000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	525 000 zł

- wpływy z różnych opłat	10 000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	20 000 zł

VI w rozdziale 75621 , planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz . Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy wynosi w 2013 roku 37,42 % . Prognozowana kwota udziałów to 2 568 360 zł .

Natomiast wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2013 rok planuje się w kwocie 6 000 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów do projektu budżetu wprowadzono subwencje w następujących wielkościach :

> Część oświatowa subwencji ogólnej	6 957 545 zł
> Część równoważąca subwencji ogólnej	19 082 zł
> Część wyrównawcza subwencji ogólnej (subwencja uzupełniająca)	1 315 608 zł

Kwotę uzupełniająca otrzymują tylko te gminy , w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju .

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się z wysokości stanowiącej sumę wpłat gmin , których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej .

Przy naliczaniu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach , które sporządzą poszczególne szkoły .

Są to między innymi dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg. stanu na dzień 30 września i 10 października br. , oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego .

Zaplanowano również , że uzyskamy 30 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na naszych rachunkach bankowych i lokatach .

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół planuje się w wysokości 450 zł , oraz wpływy z tytułu wynajmu autobusów planuje się w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Środki na realizację zadań w dziale „ pomoc społeczna” pochodzą głównie z budżetu państwa . Ogółem zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 4 061 500 zł.

Poszczególne źródła dochodów to:

- dotacje na zadania zlecone	2 968 000 zł
- dotacje na zadania własne	869 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	2 000 zł
-wpływy ze sprzedaży posiłków	172 000 zł
- wpływy jst związane z realizacją zadań z zakresu	49 000 zł

Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw (50 % wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 20% funduszu alimentacyjnego od dłużników z terenu Gminy Darłowo oraz 20 % wg wierzyciela)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy otrzymywane z WFOS , z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w wysokości 100 000 zł.

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody w tym dziale pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego. Głównie z tytułu najmu świetlic wiejskich i w 2013 roku przewiduje się wpływy w wysokości 50 000 zł

WYDATKI

Wydatki na 2013 rok planuje się 32 739 714, 00 zł z tego na inwestycje przeznaczono 3 813 930zł.

Rada Gminy Darłowo Uchwałą Nr XVIII/151/2012 roku z dnia 28 marca 2012 r podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Darłowo na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki . Środki te znajdują się w poszczególnych działach budżetu Gminy i wynoszą 479 138,00 zł.

Przeznaczenie wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono 158 200,00 zł:

- Remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych 108 000,00 zł
z tego fundusz sołecki wynosi 8 000,00 zł
- Składka do Izb Rolniczych w wysokości 2% 25 200,00 zł
zainkasowanego podatku rolnego
- Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt 25 000,00 zł

Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących zaplanowano 1 325 020 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i ochronę dróg, w tym w ramach funduszu sołeckiego na ten cel zaplanowano 125 020 zł.

Na prace konserwacyjne przystanku w Dąbkach zaplanowano na 2013 rok 200 zł, są to środki w ramach funduszu sołeckiego.

Na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowano:

- na budowę drogi Nr 205 w ramach dofinansowania 900 000,00 zł
- na budowę drogi Nr 203 w ramach dofinansowania 500 000,00 zł
- ze środków funduszu sołeckiego 51 268,00 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

Środki w wysokości 75 000,00 zł przeznaczono na organizację różnych imprez rekreacyjnych oraz promocję Gminy Darłowo w sezonie letnim. Dodatkowo z funduszu sołeckiego związanego z wydatkami na zespół folklorystyczny zaplanowano 1 500,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach tego działu przeznacza się na :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. wydatki bieżące | 676 100,00 zł |
|--------------------|---------------|
- Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy obsłudze budynków przy ul.M.C.Skłodowskiej i ul. Tynieckiego
 - Opłatę za energię elektryczną za obiekty gminne
 - Opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów
 - Podatek od nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Darłowie
 - Podziały, wyrisy i wyceny działek
 - Utrzymanie terenów gminnych oraz obiektów mienia gminnego
2. wydatki inwestycyjne
- budowa windy w budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej (po byłym oddziale szpitala powiatowego)

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 21 524,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarek spalinowych , zakup paliwa do kosiarek, zakup tablic informacyjnych, tablice z numerami ulic.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej przeznacza się środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 100 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy w wysokości 35 000,00 zł. Natomiast w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 2 000,00 zł na remont zabytkowej kaplicy cmentarnej.

Dział 750-Administracja publiczna

W dziale tym mieści się pięć rozdziałów i zaplanowane środki w wysokości 4 539 918,00 zł z przeznaczeniem na :

- Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 53 900,00 zł
- Działalność rady gminy 211 000,00 zł
- Funkcjonowanie urzędu gminy 3 999 018,00 zł
(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, wydatki na zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, prasy, wyposażenia , opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia obiektów)
- Promocję urzędu gminy 3 000,00 zł
- Pozostałą działalność 273 000,00 zł
przeznaczone są na opłaty i koszty egzekucyjne w związku z postępowaniem egzekucyjnym w sprawach zaległości podatkowych oraz na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych, jak również na wypłatę diet sołtysów.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dotację w wysokości 1 336,00 zł na 2013 rok z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców przekazało Krajowe Biuro Wyborcze. Środki zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia dla osoby aktualizującej spisy wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Działania dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej należą do zadań gminy . Na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie zaplanowano wydatki w wysokości 400 000,00 zł przeznaczając je na :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach umowy zlecenia dla kierowców samochodów pożarniczych,
- Ubezpieczenie strażaków,

- Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów i urządzeń OSP
- Zakup paliwa do samochodów pożarniczych oraz sprzętu OSP

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 39 582,00 zł z tego na zadania inwestycyjne 11 200,00 zł.

Na obronę cywilną przeznaczono 2 000,00 zł między innymi na wydatki związane z konserwacją sprzętu OC.

Ponadto w dziale tym zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku przyszłym w/w rezerwa wynosić będzie 82 000,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano w wysokości 400 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- Wynagrodzenia i pochodne
- Usługi telekomunikacyjne, pocztowe , opłaty i składki,
- Zakupy materiałów i wyposażenia

Dział 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W związku ze spłatą zaciągniętego zadłużenia zobowiązani jesteśmy do spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów , pożyczek i na ten cel zaplanowano 650 000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE REZERWY

Na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę wynoszą 10 478 015,00 zł , co stanowi 36,23 % ogółu wydatków bieżących .Przyznana subwencja na planowany rok wynosi 6 957 545,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na :

- Szkoły podstawowe w gminie w wysokości 4 933 900,00 zł w tym dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy w wysokości 1 797 774,00 zł.
 - Przedszkola przy szkołach podstawowych w gminie w wysokości 608 392,00 zł, w tym dotacja dla Przedszkoli w Szkołach Niepublicznych 241 632,00 zł.
 - Opieka przedszkolna- wydatki przeznaczane są na opłatę za pobyt dzieci z terenu gminy Darłowo w przedszkolach publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin. Wydatki na ten cel w planowanym roku szacuje się w wysokości 305 000,00 zł.
 - Gimnazja w gminie w wysokości 3 900 600,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów w gminie 1 105 170,00 zł.
 - Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 655 760,00 zł wydatki ponoszone przez urząd i szkoły publiczne.
 - Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się 31 283,00 zł.
 - Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 43 080,00 zł. Są to środki na wynagrodzenia za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz na ZFŚS dla nauczycieli emerytów .
- W ramach funduszu sołectkiego w dziale „oświata” zaplanowano wydatki na kwotę 1 500,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody , które wpływają do budżetu gminy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , muszą być w całości przeznaczone na zwalczanie tej patologii społecznej. Na ten cel przeznacza się w przyszłorocznym budżecie środki w wysokości 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługi świetlic wiejskich w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz wynagrodzenia Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi

- organizację warsztatów służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- opłaty związane z terapią przeciwalkoholową
- opłaty za usługi internetowe.

Na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup działki ze złożami borowiny w celach uzdrowiskowych w wysokości 150 000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Łącznie z dotacją na zadania zlecone, zadania własne oraz środkami własnymi gminy zaplanowano na pomoc społeczną 5 917 595,00 zł, które przeznacza się na :

zadania realizowane przez Urząd Gminy

- | | |
|---|-----------------|
| • świadczenia społeczne, fundusz alimentacyjny | 2 955 000,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne | 13 000,00 zł |

zadania realizowane przez GOPS

- | | |
|--|-----------------|
| • rodziny zastępcze | 87 335,00 zł |
| Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada obowiązek od 1 stycznia 2012 r. zatrudnienia asystenta rodziny do poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz utworzenia Zespołu do spraw asysty rodzinnej oraz ponoszenia kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, | |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia społeczne | 18 000,00 zł |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 471 300,00 zł |
| • dodatki mieszkaniowe | 16 800,00 zł |
| • zasiłki stałe | 163 000,00 zł |
| • utrzymanie GOPS | 703 711,00 zł |
| • usługi opiekuńcze | 53 573,00 zł |
| • pozostała działalność | 1 435 876,00 zł |
| (środki przeznaczone na zakup produktów żywnościowych, | |

utrzymanie punktu przygotowania posiłków w Bobolinie, prace społeczno-użyteczne, dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej)

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w dalszym ciągu kontynuuje projekt w ramach Priorytetu VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Szansa na rozwój” z czego 10 % stanowić będzie wkład własny gminy do projektu . W 2013 roku jest to kwota 21 912,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Za najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie uczniowie szkół gminnych otrzymują stypendia i na ten cel zaplanowano 107 000,00 zł. Kwota 30 000, 00 zł stanowi zabezpieczenia 20% wkładu własnego dotyczącego wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów, natomiast 80% stanowi dotacja z budżetu państwa, którą otrzymujemy w ciągu roku budżetowego.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju konkursy w szkołach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „komunalka” na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 785 959,00 zł, przeznaczając je na :

- | | |
|--|---------------|
| • gospodarka odpadami | 20 000,00 zł |
| • opłata za emisję gazów do atmosfery | 6 000,00 zł |
| • oświetlenie i konserwacja uliczne wsi
(z tego 500,00 zł -środki sołeckie) | 400 500,00 zł |
| •> pozostała działalność | 240 000,00 zł |
| • utrzymanie zieleni
(ze środków funduszu sołeckiego 1 459,00 zł) | 19 459,00 zł |
| • gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 zł |

Na zadania inwestycyjne w ramach działu „900” zaplanowano 1 014 000,00 zł,

kwotę 400 000,00 zł, na „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy”.

Na w/w zadanie Gmina ubiega się o środki unijne w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 . Został złożony wniosek.

Kwotę 400 000,00 zł zaplanowano na budowę oczyszczalni ścieków w Rusku oraz na kanalizację w uzdrowisku Dąbki zaplanowano 200 000,00 zł.

W ramach swoich środków sołeckich mieszkańcy na wydatki inwestycyjne zaplanowali kwotę 14 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu na 2013 rok na kulturę zaplanowano środki w wysokości 988 603,00 zł, tj.

- | | |
|--|----------------|
| - utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
(w tym środki sołeckie 42 883,00 zł) | 492 ,838,00 zł |
| - dotacja dla biblioteki | 300 000,00 zł |
| -ochrona zabytków | 30 000,00 zł |

W ramach funduszy sołeckich , na budowę placów zabaw przeznaczono 53 916,00 zł, natomiast na wykonanie imprez integracyjnych w sołectwach 78 008,00 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 33 796,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Proponowane środki na kulturę fizyczną wynoszą 265 250,00 zł na :

- | | |
|--|---------------|
| - dotację na rozwój kultury fizycznej i sportu | 130 000,00 zł |
| - imprezy masowe i utrzymanie boisk | 91 500,00 zł |
- z tego 11 500 ,00 zł stanowią środki funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na inwestycje środki w wysokości 43 750,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecone otrzymujemy z Budżetu Państwa, które zaplanowano na 2013 rok w wysokości 3 023 236,00 zł. Środki otrzymamy na następujące zadania :

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	53 900,00 zł
- aktualizacja spisu wyborców	1 336,00 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	2 955 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00 zł

Środki te podlegają szczególnym zasadom rozliczania. Polega to na tym , że podmiot otrzymujący musi je wydawać zgodnie z wolą podmiotu udzielającego , a niewykorzystane podlegają zwrotowi.

WÓJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupraez

INWESTYCJE

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2013 rok zaplanowano kwotę 3 808 930,00 zł, tj. 11,6 % wydatków ogółem.

Przeznaczono je na następujące zadania :

1. Budowa drogi Nr 205 (Droga Wojewódzka dofinansowanie)	900 000,00 zł
2. Budowa drogi Nr 203 (Droga Wojewódzka dofinansowanie)	500 000,00 zł
3. Inwestycje drogowe w ramach funduszu sołectkiego	51 268,00 zł
- Cisowo budowa parkingu na terenie sołectwa	2 000,00 zł
- Domasławice zakup płyt Jumbo	11 000,00 zł
- Kowalewice położenie chodnika	10 326,00 zł
- Słowino zakup płyt Jumbo	7 942,00 zł
- Bukowo Morskie zakup płyt	20 000,00 zł
4. Budowa Sali gimnastycznej w Jeżyczkach	301 000,00 zł
5. Rewitalizacja obiektu gospodarczego na salę gimnastyczną w Kopnicy (I etap) - zakup działki	150 000,00 zł
6. Zakup autobusu na dowożenie uczniów do szkół	400 000,00 zł
7. Dostosowanie budynku Przychodni Zdrowia dla osób niepełnosprawnych -budowa windy	200 000,00 zł
9. Zakup sprzętu dla OSP (środki sołectkie):	11 200,00 zł
- Sulimice 4 200,00 zł (zakup agregatu prądotwórczego)	
- Dobieślów 7 000,00 zł (rozbudowa remizy)	
10. Zagospodarowanie działki ze złożami borowiny w celach uzdrowiskowych (w tym zakup działki, dokumentacja)	150 000,00 zł
11. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Darłowo	1 000 000,00 zł
* Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy 400 000,00 zł (I etap)	
* Budowa oczyszczalni ścieków w Rusku 400 000,00 zł (Laguna - zagospodarowanie odpadów ściekowych z Uzdrowiska Dąbki)	
* Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie uzdrowiska Dąbki	200 000,00 zł
12. Budowa oświetlenia ulicznego w ramach środków sołectkich	14 000,00 zł
-Bobolin 9 000,00 zł	
- Dąbki 5 000,00 zł	
13 . Zagospodarowanie terenu przy świetlicach ze środków sołectkich z przeznaczeniem na ogrodzenie:	29 796,00 zł
- Cisowo 4 500,00 zł	
- Palczewice 9 000,00 zł	
-Sińczycza 5 296,00 zł	

-Zakrzewo	11 000,00 zł	
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy		4 000,00 zł
Cisowo	4 000,00 zł	
14. Budowa placów zabaw		53 916,00 zł
- Dobiesław	3 000,00 zł	
- Drozdowo	10 000,00 zł	
- Kopnica	10 721,00 zł	
- Stary Jarosław	17 000,00 zł	
- Wiekowo	2 000,00 zł	
-Żukowo Morskie	11 000,00 zł	

15. W ramach kultury fizycznej sołectwa zaplanowały wydatki inwestycyjne w wysokości 43 750,00 zł

- Barzowice	14 335,00 zł(modernizacja boiska sportowego)
- Rusko	10 000,00 zł(modernizacja boiska sportowego)
- Stary Jarosław	7 182,00 zł (ogrodzenie boiska sportowego)
- Wiekowice	4 000,00 zł (modernizacja boiska)
- Zielnowo	8 233,00 zł (modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego)

Gmina Darłowo pozyskuje środki unijne na inwestycje w wysokości 2 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy” w ramach programu PROW na lata 2007-2013. Przewidywana kwota dofinansowania w/w zadania wynosi 900 000,00 zł.

- w ramach działania Lokalnej Grupy Rybackiej w Darłowie Gmina otrzyma środki w wysokości 1600 000,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektu gospodarczego na salę gimnastyczną w Kopnicy” - Centrum Oświatowe i Kultury Fizycznej.

W 2012 roku planowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2 787 000,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ponadto informujemy , że przewidywane wykonanie budżetu za 2012 r wg stanu na koniec III kwartału przedstawia się następująco:

-dochody	36 091 853,36 zł
- wydatki	33 304 853,36 zł
- nadwyżka	2 787 000,00 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek.

Przewidywany dług Gminy Darłowo na koniec 2012 roku wynosić będzie 12 069 662,88zł, natomiast dla każdego następnego roku przedstawiony został w wieloletniej prognozie finansowej, która również jest przedstawiona Radzie Gminy Darłowo.

WÓJT GMINY DARŁOWO

mgr inż. Franciszek Kupracz





*Wójt
Gminy Darłowo*

**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA
2013-2020**

Listopad 2012 rok

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Darłowo

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2012-2020.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Darłowo uchwała , co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Darłowo w latach 2013-2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 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 do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy/Powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo....
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	35 195 714,00	32 911 714,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
2014	35 853 948,00	33 569 948,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
2015	35 853 948,00	33 569 948,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
2016	36 092 647,00	33 785 647,00	0,00	0,00	2 307 000,00	2 307 000,00	0,00	0,00
2017	36 424 773,00	34 094 703,00	0,00	0,00	2 330 070,00	2 330 070,00	0,00	0,00
2018	36 473 799,71	34 373 799,71	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	36 469 038,00	34 869 038,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2020	37 217 722,00	35 217 722,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	32 739 714,00	28 925 784,00	28 275 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	3 813 930,00	0,00	0,00		
2014	33 397 948,00	25 109 948,00	24 509 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	8 288 000,00	0,00	0,00		
2015	33 397 948,00	25 059 948,00	24 509 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	8 338 000,00	0,00	0,00		
2016	34 396 647,00	26 396 647,00	26 016 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2017	35 418 773,00	28 218 773,00	27 918 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00		
2018	35 638 210,00	28 638 210,00	28 388 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2019	35 676 618,00	28 676 618,00	28 626 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2020	36 846 068,83	30 046 068,83	30 021 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-[14]]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[7a1)]/[1]	
2013	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	9 613 662,88	0,00	0,00	27,31%	27,31%	8,68%	8,68%	0,00
2014	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	7 157 662,88	0,00	0,00	19,96%	19,96%	8,52%	8,52%	0,00
2015	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	4 701 662,88	0,00	0,00	13,11%	13,11%	8,38%	8,38%	0,00
2016	1 696 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	3 005 662,88	0,00	0,00	8,33%	8,33%	5,75%	5,75%	0,00
2017	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 999 662,88	0,00	0,00	5,49%	5,49%	3,59%	3,59%	0,00
2018	835 589,71	835 589,71	0,00	0,00	1 164 073,17	0,00	0,00	3,19%	3,19%	2,98%	2,98%	0,00
2019	792 420,00	792 420,00	0,00	0,00	371 653,17	0,00	0,00	1,02%	1,02%	2,31%	2,31%	0,00
2020	371 653,17	371 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,07%	1,07%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	17,81%	14,07%	14,05%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK	12 014 613,00	4 359 918,00	0,00	1 101 000,00
2014	29,97%	18,13%	18,11%	8,52%	TAK	TAK	8,52%	TAK	TAK	12 100 000,00	3 902 500,00	0,00	8 000 000,00
2015	30,11%	22,80%	22,77%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK	12 100 000,00	3 902 500,00	0,00	8 000 305,00
2016	26,86%	25,96%	25,96%	5,75%	TAK	TAK	5,75%	TAK	TAK	12 221 000,00	3 941 525,00	0,00	0,00
2017	22,53%	28,98%	28,98%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00
2018	21,48%	26,50%	26,50%	2,98%	TAK	TAK	2,98%	TAK	TAK	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	4 000 000,00
2019	21,37%	23,62%	23,62%	2,31%	TAK	TAK	2,31%	TAK	TAK	12 387 500,00	3 750 463,00	0,00	4 500 000,00
2020	19,27%	21,79%	21,79%	1,07%	TAK	TAK	1,07%	TAK	TAK	12 451 300,00	3 752 522,00	0,00	4 200 000,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	835 589,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	792 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	371 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr.....
Rady Gminy Darłowo
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Darłowo
na lata 2013 - 2020**

1. Dotyczy dochodów na lata 2013-2020 wykazanych w poz. 1:

Dochody zaplanowane na lata 2013 - 2020 mają tendencję wzrostową ponieważ na 2013 rok wzrosły stawki podatków i opłat. Ponadto w latach następnych zaplanowano wyższe dochody w związku z tym, że na terenie Gminy powstają farmy elektrowni wiatrowych, co spowoduje wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości już od 2013 roku.

2. Dotyczy wydatków na lata 2013-2020 wykazanych w poz. 2
Zaplanowane wydatki również mają tendencję wzrostową, która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych zadań czy to bieżących, czy też majątkowych przez Gminę.

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2013-2020 wykazanych w poz. 28:

Prognozowany budżet na lata 2013-2020 zamyka się nadwyżką budżetową, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2013-2020 wykazanych w poz. 3:

Prognozowana nadwyżka budżetu na w/w lata zostaną przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Dotyczy rozchodów na lata 2013 - 2020 wykazanych w poz.30 :

Zaplanowane rozchody na lata 2013 - 2020 przeznaczają się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec na lata 2013-2020 wykazanych w poz.7

Określony dług na koniec każdego roku ma tendencję malejącą i nie przekracza dopuszczalnych przez ustawę o finansach publicznych limitów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Darłowo dnia

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					55 633 010,00	1 101 000,00	8 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					55 633 010,00	1 101 000,00	8 000 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					55 633 010,00	1 101 000,00	8 000 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					55 633 010,00	1 101 000,00	8 000 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					20 150 727,00	0,00	1 042 089,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 150 727,00	0,00	1 042 089,00
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -		URZĄD GMINY DARŁOWO	2012	2015	20 150 727,00	0,00	1 042 089,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					35 482 283,00	1 101 000,00	6 957 911,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					35 482 283,00	1 101 000,00	6 957 911,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
8 000 305,00	0,00	17 101 305,00
0,00	0,00	0,00
8 000 305,00	0,00	17 101 305,00
8 000 305,00	0,00	17 101 305,00
0,00	0,00	0,00
8 000 305,00	0,00	17 101 305,00
6 500 305,00	0,00	7 542 394,00
0,00	0,00	0,00
6 500 305,00	0,00	7 542 394,00
6 500 305,00	0,00	7 542 394,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	0,00	9 558 911,00
0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	0,00	9 558 911,00

BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW - POLEPSZENIE WARUNKÓW	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2015	15 919 938,00	0,00	2 000 000,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2014	12 287 434,00	400 000,00	200 000,00
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCKACH - POLEPSZENIE WARUNKÓW BYTOWYCH	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2014	2 217 000,00	301 000,00	100 000,00
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZESYŁEM DLA MIEJSCOWOŚCI KRUPY - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2012	2014	5 057 911,00	400 000,00	4 657 911,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

