

ma. XI Sesja Rady Gminy Darłowo

PROJEKT

uchwały budżetowej na 2012 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Darłowo

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2012.

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 uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -30 361 530,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące -25 010 023,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 5 351 507,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -27 574 530,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące -22 037 687,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5 536 843,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -2 787 000,00 zł,

która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie -1 720 000,00 zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie -1 067 000,00 zł,

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

w kwotach:

- 1) przychody - 0,00 zł,
- 2) rozchody -2 787 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 50 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 57 750,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 57 750,00 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,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie - 479 840,00 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 479 840,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 215 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 1 264 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 3 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Za-
łącznik Nr 6) kwotach:
1) przychody - 3 482 773,00 zł,
2) wydatki - 3 595 795,00 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 - 2 000 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kre-
dytów, do kwoty - 2 787 000,00 zł,

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

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 300 000,00 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 192 000,00 zł,
c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 350 000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1 153 665,00 zł.

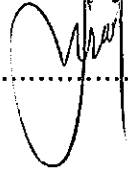
§ 15. Upoważnia się Zarząd do:

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.

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

Przewodniczący Rady Gminy



.....

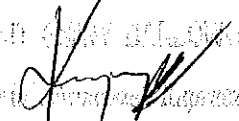
**Dochody
budżetu Gminy Darłowo na 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	6 100,00	6 100,00	
	01095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ.	6 000,00	6 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
020			LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ.	1 000,00	1 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 651 500,00	397 500,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 651 500,00	397 500,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000,00	54 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ.	393 000,00	393 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 200 000,00		3 200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	
	71035		cmentarze	400,00	400,00	
		0830	wpływy z usług	400,00	400,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 500,00	54 500,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 000,00	54 000,00	
		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	100,00	100,00	
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 316,00	1 316,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 316,00	1 316,00	

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00	300 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00	300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	300 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH - OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 144 633,00	12 144 633,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 400,00	25 400,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 496 000,00	4 496 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	210 000,00	210 000,00
		0330	Podatek leśny	124 000,00	124 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 900,00	20 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 864 000,00	4 864 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00
		0320	Podatek rolny	810 000,00	810 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1 500 000,00	1 500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	190 000,00	190 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00
		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	676 000,00	676 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Państwa	2 083 233,00	2 083 233,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 080 233,00	2 080 233,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 944 874,00	7 944 874,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 626 462,00	6 626 462,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu Państwa	6 626 462,00	6 626 462,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 200 119,00	1 200 119,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu Państwa	1 200 119,00	1 200 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowa	18 000,00	18 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	18 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 293,00	100 293,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu Państwa	100 293,00	100 293,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 700,00	62 700,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00	2 700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	
	80148		Stołówki szkolne	60 000,00	60 000,00	
		0830	wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 936 000,00	3 936 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	2 984 000,00	2 984 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 964 000,00	2 964 000,00	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	
	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 społecznej	30 000,00	30 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000,00	14 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	173 000,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 000,00	173 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	141 000,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	141 000,00	141 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 000,00	154 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	153 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
	85295		Pozostała działalność	453 000,00	453 000,00	
		0830	Wpływy z usług	167 000,00	167 000,00	
		2030	Dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 000,00	286 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 208 507,00	57 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 151 507,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	2 151 507,00		2 151 507,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 000,00	57 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00	
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:				30 361 530,00	25 010 023,00	5 351 507,00

WÓD GMIN BILSKA

 WÓD GMIN BILSKA

Wydatki
budżetu Gminy Darłowo 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8		9	12	14	15	16
							Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych					
Dział	Rozdział	Plan	Plan	Plan	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostki budżetowej	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostki budżetowej
		na 2012 r.	na 2012 r.	na 2012 r.	Wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zakup inwestycyjne	Wydatki na zakup inwestycyjne	Wydatki na zakup inwestycyjne	Wydatki na zakup inwestycyjne	Wydatki na zakup inwestycyjne	Wydatki na zakup inwestycyjne
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	103 400,00	103 400,00	103 400,00		103 400,00							
	01008 Budowa i utrzymanie urządzeń	63 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00							
	01030 Izby Rolnicze	20 400,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00							
	01095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 303 940,00	627 365,00	2 303 940,00		2 283 940,00				1 676 575,00		1 676 575,00	
	60076 Drogi publiczne gminne	1 123 385,00	586 483,00	1 123 385,00		20 000,00				536 902,00		536 902,00	
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	1 133 673,00		1 133 673,00						1 133 673,00		1 133 673,00	
	60095 Pozostała działalność	46 882,00	40 882,00	46 882,00						6 000,00		6 000,00	
630	TURYSTYKA	69 602,00	69 602,00	69 602,00		5 000,00							
	63095 Pozostała działalność	69 602,00	69 602,00	69 602,00		5 000,00							
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	549 820,00	548 820,00	549 820,00		276 800,00							
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 820,00	548 820,00	549 820,00		276 800,00							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00							
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							

71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 739 900,00	3 739 900,00	3 739 900,00	3 078 900,00	661 000,00					
75011	Urzędy wojewódzkie	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00						
75022	Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00					
75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	2 795 000,00	385 000,00					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
75095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	20 000,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00						
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	710 450,00	710 450,00	701 450,00	288 100,00	422 350,00				9 000,00	9 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	314 000,00	314 000,00	305 000,00	37 100,00	276 900,00				9 000,00	9 000,00
75414	Obrona cywilna	59 750,00	59 750,00	59 750,00	1 000,00	58 750,00					
75416	Straż gminna(miejska)	336 700,00	336 700,00	336 700,00	250 000,00	86 700,00					
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	400 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 348 994,00	7 348 994,00	7 348 994,00	4 159 567,00	3 189 427,00				1 403 665,00	
80101	Szkoły podstawowe	3 348 533,00	3 348 533,00	3 348 533,00	2 194 046,00	1 154 487,00				655 188,00	
80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	481 285,00	481 285,00	481 285,00	333 499,00	147 786,00				89 439,00	
80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					
80110	Gimnazja	2 352 216,00	2 352 216,00	2 352 216,00	1 602 322,00	749 894,00				296 066,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	760 000,00	760 000,00	760 000,00	29 700,00	730 300,00				112 972,00	
80146	Placówki dokształcania i ośskonalenia zawodowego	40 355,00	40 355,00	40 355,00		40 355,00					
80148	Stołówki szkolne	77 000,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00					
80195	Pozostała działalność	39 605,00	39 605,00	39 605,00		39 605,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	1 100 000,00	167 000,00					
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00	1 100 000,00	164 000,00					

852	POMOC SPOŁECZNA		5 443 564,00	1 155 514,00	4 278 050,00				
85204	Rodziny zasłabłe		72 822,00	53 322,00	19 500,00				
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne		2 964 000,00	74 151,00	2 889 849,00				
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczeń rodzinne		32 560,00		32 560,00				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe		358 000,00		358 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe		8 000,00		8 000,00				
85216	Zasiłki stałe		169 800,00		169 800,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		617 000,00	555 287,00	61 713,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 382,00	37 382,00					
85295	Pozostała działalność		1 184 000,00	445 372,00	738 628,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 800,00		20 800,00				
85395	Pozostała działalność		20 800,00		20 800,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		132 600,00		132 600,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		126 600,00		126 600,00				
85495	Pozostała działalność		6 000,00		6 000,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 263 664,00		4 263 664,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 693 472,00		3 693 472,00				
90002	Gospodarka odpadami		31 000,00		31 000,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00		500,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 100,00		5 100,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i gróg		314 592,00		302 653,00				
90095	Pozostała działalność		219 000,00		219 000,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		888 507,00		888 507,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		448 292,00		448 292,00				
92116	Biblioteki		300 000,00		300 000,00				
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		46 000,00		46 000,00				
92195	Pozostała działalność		94 215,00		94 215,00				
926	KULTURA FIZYCZNA		206 173,00		206 173,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		130 000,00	2 000,00	130 000,00				
92695	Pozostała działalność		76 173,00	2 000,00	74 173,00				
	RAZEM		27 574 530,00	10 097 197,00	17 077 333,00	2 025 665,00	400 000,00	5 536 843,00	1 963 371,00
									3 573 472,00


 Wzrost: 170 cm
 Ciężar ciała: 65 kg
 Ciężar ciała: 65 kg

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Darłowo
w 2012 r.**

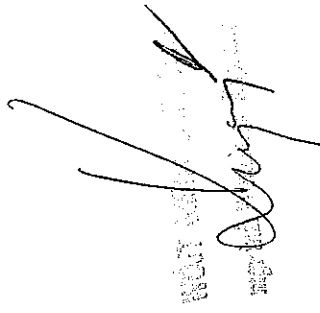
w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	
9.			
Rozchody ogółem:			2 787 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 720 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 067 000,00
3.	Spląty 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	

WÓJT GMINY DARŁOWO
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Krawiec

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

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	11	12
						7	8	9			
Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe
750	75011		53 900,00	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			1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00				
	75101		1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00	1 316,00				
		2010	1 316,00								
		4110		173,00	173,00						
		4170		1 143,00	1 143,00	1 143,00					
852			2 978 000,00	2 978 000,00	14 000,00	74 151,00			2 875 080,00		
	85212		2 964 000,00	2 964 000,00		74 151,00			2 875 080,00		
		2010	2 964 000,00								
		3110		2 875 080,00							


 NOT VALID
 THE OFFICE

	4010		57 185,00			59 035,00				
	4040		4 500,00			4 500,00				
	4110		9 215,00			9 215,00				
	4120		1 401,00			1 401,00				
	4210		5 150,00							
	4260		3 131,00							
	4300		3 000,00							
	4370		600,00							
	4410		100,00							
	4440		2 188,00							
	4700		600,00							
85213		14 000,00	14 000,00							
	2010	14 000,00								
	4130		14 000,00							
	Ogolem:	3 033 216,00	3 033 216,00	69 216,00	129 367,00	2 875 080,00				

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Darłowo w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010				13 000,00	13 000,00	
	01008			13 000,00	13 000,00	
		4270		13 000,00	13 000,00	
			Barzowice	3 000,00	3 000,00	
			Dobiesław	5 000,00	5 000,00	
			Domasławice	5 000,00	5 000,00	
600				187 896,00	187 896,00	
	60016			181 014,00	181 014,00	
		4210		80 182,00	80 182,00	
			Barzowice	10 632,00	10 632,00	
			Cisowo	3 669,00	3 669,00	
			Domasławice	9 331,00	9 331,00	
			Jeżyczki	18 669,00	18 669,00	
			Kopań	11 397,00	11 397,00	
			Kopnica	2 500,00	2 500,00	
			Kowalewice	5 000,00	5 000,00	
			Pęciszewko	10 484,00	10 484,00	
			Sińczyca	5 000,00	5 000,00	
			Sulimice	3 500,00	3 500,00	
		4270		63 930,00	63 930,00	
			Cisowo	10 000,00	10 000,00	
			Kopnica	4 500,00	4 500,00	
			Nowy Jarosław	5 434,00	5 434,00	
			Słowino	21 713,00	21 713,00	
			Stary Jarosław	22 283,00	22 283,00	
		6050		36 902,00	36 902,00	
			Kowalewice	9 000,00	9 000,00	
			Krupy	19 176,00	19 176,00	
			Wicie	8 726,00	8 726,00	
	60095			6 882,00	6 882,00	
		4210		882,00	882,00	
			Wiekowice	882,00	882,00	
		6050		6 000,00	6 000,00	
			Domasławice	6 000,00	6 000,00	
630				29 602,00	29 602,00	
	63095			29 602,00	29 602,00	
		4210		27 602,00	27 602,00	
			Barzowice	1 000,00	1 000,00	
			Boryszewo	2 500,00	2 500,00	
			Bukowo Morskie	3 449,00	3 449,00	

			<i>Dobiesław</i>	3 500,00	3 500,00
			<i>Głęźnowo</i>	2 673,00	2 673,00
			<i>Nowy Jarosław</i>	2 500,00	2 500,00
			<i>Porzecze</i>	2 480,00	2 480,00
			<i>Rusko</i>	3 500,00	3 500,00
			<i>Wiekowice</i>	3 000,00	3 000,00
			<i>Wiekowo</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Zielnowo</i>	1 000,00	1 000,00
		4300		2 000,00	2 000,00
			<i>Wiekowice</i>	2 000,00	2 000,00
700				28 670,00	28 670,00
	70005			28 670,00	28 670,00
		4210		11 997,00	11 997,00
			<i>Bukowo Morskie</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Cisowo</i>	1 000,00	1 000,00
			<i>Drozdowo</i>	2 500,00	2 500,00
			<i>Rusko</i>	600,00	600,00
			<i>Sulimice</i>	3 897,00	3 897,00
			<i>Żukowo Morskie</i>	2 000,00	2 000,00
		4300		16 673,00	16 673,00
			<i>Dąbki</i>	16 673,00	16 673,00
754				30 000,00	30 000,00
	75412			30 000,00	30 000,00
		4210		14 000,00	14 000,00
			<i>Barzowice</i>	1 500,00	1 500,00
			<i>Bukowo Morskie</i>	2 500,00	2 500,00
			<i>Dobiesław</i>	6 000,00	6 000,00
			<i>Kowalewice</i>	2 000,00	2 000,00
			<i>Stary Jarosław</i>	2 000,00	2 000,00
		4270		7 000,00	7 000,00
			<i>Domasławice</i>	5 000,00	5 000,00
			<i>Wiekowice</i>	2 000,00	2 000,00
		6060		9 000,00	9 000,00
			<i>Sulimice</i>	4 000,00	4 000,00
			<i>Wiekowice</i>	5 000,00	5 000,00
801				1 500,00	1 500,00
	80195			1 500,00	1 500,00
		4210		1 500,00	1 500,00
			<i>Dobiesław</i>	1 500,00	1 500,00
900				16 092,00	16 092,00
	90002			1 000,00	1 000,00
		4210		1 000,00	1 000,00
			<i>Kopnica</i>	1 000,00	1 000,00
	90004			500,00	500,00
		4210		500,00	500,00
			<i>Wiekowo</i>	500,00	500,00
	90015			14 592,00	14 592,00
		4210		2 653,00	2 653,00
			<i>Kopnica</i>	2 653,00	2 653,00
		6050		11 939,00	11 939,00
			<i>Bobolin</i>	11 939,00	11 939,00
921				146 607,00	146 607,00

	92109			52 392,00	52 392,00
		4210		5 000,00	5 000,00
			Dobiesław	1 500,00	1 500,00
			Kowalewice	2 000,00	2 000,00
			Wiekowice	1 500,00	1 500,00
		4270		7 500,00	7 500,00
			Wiekowice	7 500,00	7 500,00
		6050		39 892,00	39 892,00
			Bukowo Morskie	10 000,00	10 000,00
			Porzeczce	10 000,00	10 000,00
			Sińczyca	6 364,00	6 364,00
			Zakrzewo	13 528,00	13 528,00
	92195			94 215,00	94 215,00
		6050		73 221,00	73 221,00
			Dobiesław	1 980,00	1 980,00
			Głęźnowo	4 000,00	4 000,00
			Drozdowo	8 859,00	8 859,00
			Jeżyce	16 809,00	16 809,00
			Nowy Jarosław	6 000,00	6 000,00
			Palczewice	9 943,00	9 943,00
			Wiekowo	8 000,00	8 000,00
			Zielnowo	8 334,00	8 334,00
			Zukowo Morskie	9 296,00	9 296,00
		6060		20 994,00	20 994,00
			Boryszewo	10 994,00	10 994,00
			Głęźnowo	10 000,00	10 000,00
	926			26 473,00	26 473,00
	92695			26 473,00	26 473,00
		4210		11 028,00	11 028,00
			Bukowo Morskie	4 000,00	4 000,00
			Cisowo	2 000,00	2 000,00
			Drozdowo	2 000,00	2 000,00
			Wiekowo	3 028,00	3 028,00
		4270		2 495,00	2 495,00
			Kowalewice	2 495,00	2 495,00
		4300		2 000,00	2 000,00
			Cisowo	2 000,00	2 000,00
		6050		10 950,00	10 950,00
			Rusko	10 950,00	10 950,00
Ogółem:				479 840,00	479 840,00

WÓJ GMINY DĄBÓWKO

mgr inż. Andrzej Kopyca

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 r.

w złotych

1	2	3	Przychody		Koszty		8
			4	5	6	7	
	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	ogółem	w tym: dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
	I. Zakłady budżetowe	251 452,00	3 482 773,00	192 000,00	3 595 795,00	0,00	138 430,00
	z tego:						
	GZUP DABKI	251 452,00	3 482 773,00	192 000,00	3 595 795,00	0,00	138 430,00

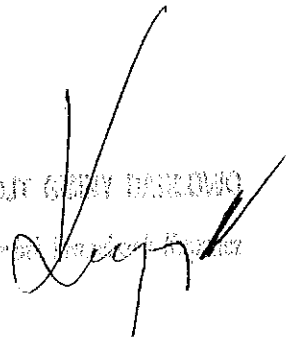
.....
.....

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
w 2012 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

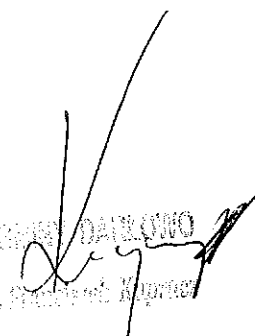
WÓJ GMINY DARŁOWO


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

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095		Samorządowy Zakład Użyteczności Publicznej W Dąbkach	Utrzymanie plaż	192 000,00
Ogółem:						192 000,00


 WÓJCI GMINY DARŁOWO
 powiat Starogard, Kołobrzeg

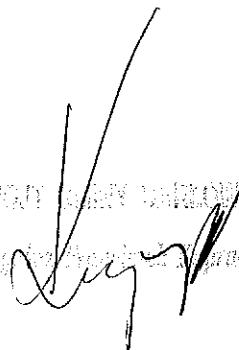
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Opieka Przedszkolna	250 000,00
2	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury Fizycznej i sportu	130 000,00
Ogółem:					350 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

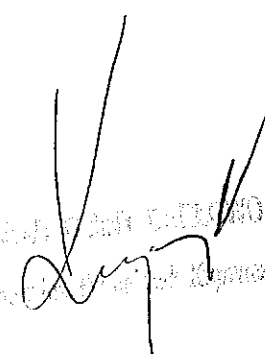

 WYKONAWCA
 WYKONAWCA

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

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**


w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80101	Zespół Szkół Społecznych w Jeżyczkach	655 188,00
2	801	80103	Zespół Szkół Społecznych w Jeżyczkach	89 439,00
3	801	80110	Zespół Szkół Społecznych w Jeżyczkach	296 066,00
4	801	80113	Zespół Szkół Społecznych w Jeżyczkach	112 972,00
Ogółem:				1 153 665,00



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

1	2	3	4	5	6	z tego:						12
						7	8	9	10	11	12	
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (6+12)	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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	Wydatki majątkowe		
600	60013	1 133 673,00	1 133 673,00	1 133 673,00							11 133 673,00	1 133 673,00
	Ogółem:	1 133 673,00	1 133 673,00	1 133 673,00								1 133 673,00


 Wójt Gminy Darłowo

PROJEKT
BUDŻETU GMINY DARŁOWO NA 2012 ROK

Budżet jednostki samorządu terytorialnego został zdefiniowany jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki .

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami , wójt zobowiązany jest przedłożyć, organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2011 roku . Przed uchwaleniem , projekt budżetu podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie .

Bez zgody wójta , rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu gminy .

Podstawą prac projektowych budżetu jest ustawa o finansach publicznych oraz uchwała rady gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi .

Przedkładany projekt budżetu zamyka się następującymi kwotami :

- dochody	30 361 530,00 zł
- wydatki	27 574 530,00 zł
- nadwyżka	2 787 000,00 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Darłowo na 2012 rok wynoszą
30 361 530 ,00 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych jst zaplanowano w wysokości 6 000,00 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano 100,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Za tereny łowieckie działającej na terenie naszej gminy planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2012 roku w dziale tym zaplanowano 3 651 500,00 zł z podziałem na :

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	54 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	393 000 ,00 zł
- sprzedaż zasobów mienia	3 200 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	4 500 ,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale zaplanowano w wysokości 400,00 zł i pochodzą z tytułu odpłatności za wynajem domów pogrzebowych znajdujących się na terenie naszej gminy .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowane w administracji wynoszą 54 500,00 zł.

Na podstawie informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego we wstępnym podziale dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 53 900,00 zł.

Wpływy w wysokości 5 % zrealizowanych dochodów zadań zleconych (za udostępnienie danych osobowych) , to kwota 100,00 zł.

Różne dochody zaplanowano w wysokości 500,00 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców , którą otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego wynosi na planowany rok 1 316,00 zł .

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w wysokości 300 000,00 zł w tym dziale pochodzą będą z nałożonych mandatów przez Straż Gminną .

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody działu 756 stanowią istotną pozycję w budżecie gminy . Są to wpływy z podatków od ludności i przedsiębiorstw . Na planowany rok prognozuje się 12 144 633,00 zł dochodów .

1. W rozdziale 75601: 25 400,00 zł

❖ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej realizowane są przez Urzędy Skarbowe i na 2012 r zaplanowano 25 000,00 zł.

❖ Prognozuje się również wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w wysokości 400,00 zł.

2. W rozdziale 75615:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane są łącznie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i wynoszą 4 496 000,00 zł.

❖ Podatek od nieruchomości os. prawne	4 100 000,00 zł
❖ Podatek rolny	210 000,00 zł
❖ Podatek leśny	124 000,00 zł
❖ Podatek od środków transportowych	20 900,00 zł
❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00 zł
❖ Wpływy z różnych opłat	600,00 zł

- ❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 40 000,00 zł

3. W rozdziale 75616 :

Wpływy podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wynoszą 4 864 000,00 zł. Źródła ich pochodzenia to :

❖ Podatek od nieruchomości	1 900 000,00 zł
❖ Podatek rolny	810 000,00 zł
❖ Podatek leśny	2 000,00 zł
❖ Podatek od środków transportowych	22 000,00 zł
❖ Podatek od spadków i darowizn	10 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1 500 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty targowej	120 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty miejscowej	190 000,00 zł
❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00 zł
❖ Wpływy z różnych opłat	10 000,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00 zł

4. W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 676 000,00 zł tj.:

❖ Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00 zł
❖ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00 zł
❖ Wpływy za zajecie pasa drogowego	250 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty adiacenckiej i rent planistycznych	175 000,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł

5. 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. Wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 roku wynosić będzie 36,94 % .Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na 2012 rok w wysokości 2 083 233,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej 6 626 462,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 200 119 ,00 zł

Część wyrównawczą subwencji ogólnej zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , kwotę uzupełniającą otrzymują gminy , w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy , niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej , choć jest ona dla nich obliczana .

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 2011/2012 wg stanu na dzień 10 września br. oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego .

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zaplanowano kwotę w wysokości 18 000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale oświata i wychowanie pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych . Głównie są to dochody z wynajmu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Starym Jarosławiu - 2 000,00 zł .

Planuje się ,że dochody z tytułu środków na rachunkach bankowych szkół będą wynosiły 700,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół w Dobiesławiu szacuje się na kwotę 60 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Środki na realizację zadań w tym dziale pochodzą głównie z budżetu państwa . W całym dziale 852 zaplanowano środki w wysokości 3 936 000,00 zł.

Poszczególne źródła dochodów to :

- Dotacje na zadania zlecone 2 978 000,00 zł
(wypłata świadczeń rodzinnych, skł.na ubezpiecz.zdrowotne)
- Dotacje na zadania własne 769 000,00 zł
- Odsetki na rachunku bankowym GOPS 1 000 ,00 zł
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych 1 000,00 zł
- Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 000,00 zł
kwotę tą stanowi 20% dochodów należnych gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50 % dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej wpłaconej przez dłużników lub ściągniętych przez komornika .
- Dochody ze sprzedaży posiłków w stołówce w Bobolinie 167 000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale w wysokości 2 208 507 zł pochodzą z następujących źródeł tj. :

- Gmina Darłowo podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Domastawice wraz z przesyłem do miejscowości Rusko. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynoszą 2 151 507,00 zł,
- wpływów związanych z opłatami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymanych z WFOS 57 000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody pochodzić będą z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 50 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na 2012 rok planuje się 27 574 530, 00 zł
z tego na inwestycje przeznaczono 5 536 843 zł .

Rada Gminy Darłowo Uchwałą Nr V/238/2011 roku z dnia 17 lutego 2011 r podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Darłowo na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki . Środki te znajdują się w poszczególnych działach budżetu Gminy i wynoszą 479 840,00 zł.

Przeznaczenie środków przedstawia się następująco :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono 103 400,00 zł :

- | | |
|---|--------------|
| ❖ Remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych
z tego fundusz sołecki wynosi 13 000,00 zł | 63 000,00 zł |
| ❖ Składka do Izb Rolniczych w wysokości 2%
zainkasowanego podatku rolnego | 20 400,00 zł |
| ❖ Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt | 20 000,00 zł |

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na drogi publiczne gminne zaplanowano 586 483,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i ochronę dróg, w tym , w ramach funduszu sołeckiego na ten cel zaplanowano 144 112,00 zł.

Na postawienie przystanku gminnego zaplanowano na 2012 rok 882,00 zł , są to środki w ramach funduszu sołeckiego.

W pozostałej działalności w dziale dróg gminnych zaplanowano 40 000,00 zł na wydatki bieżące.

Na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowano:

- | | |
|--|-----------------|
| - na budowę drogi Nr 205 w ramach dofinansowania | 1 133 673,00 zł |
| - ze środków budżetu | 500 000,00 zł |
| - ze środków funduszu sołeckiego | 36 902,00 zł. |

W pozostałej działalności w ramach funduszu sołeckiego na zadanie inwestycyjne zaplanowano 6 000,00 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

Środki w wysokości 40 000,00 zł przeznaczono na organizację różnych imprez rekreacyjnych oraz promocję Gminy Darłowo w sezonie letnim. Dodatkowo z funduszu sołeckiego na organizację imprez integracyjnych zaplanowano wydatki w wysokości 29 602,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach tego działu przeznacza się na :

1. wydatki bieżące 548 820,00 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. w ramach wydatków inwestycyjnych spłata raty za nabycie nieruchomości w Dobiesławiu od Spółdzielni „MLEKOSZ” 800,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 28 670,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarek spalinowych , zakup paliwa do kosiarek, zakup grilla, namiotu na organizację imprez rekreacyjnych, zagospodarowanie parku wiejskiego.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej przeznacza się środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarzy w wysokości 25 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym mieści się pięć rozdziałów i zaplanowano środki w wysokości 3 739 900,00 zł z przeznaczeniem na :

- ❖ Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 53 900,00 zł
- ❖ Działalność rady gminy 255 000,00 zł
- ❖ Funkcjonowanie urzędu gminy 3 180 000,00 zł
(wynagrodzenia osobowe, jubileuszówki, odprawy, wydatki na zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, prasy, wyposażenia , opłaty pocztowe, telekomunikacyjne , ubezpieczenia obiektów)
- ❖ Promocję urzędu gminy 1 000,00 zł
- ❖ Pozostałą działalność 250 000,00 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.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dotację w wysokości 1 316,00 zł na 2012 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 305 000,00 zł(w tym fundusz sołecki 21 000,00 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
- Na zadania inwestycyjne przeznaczono w ramach funduszu sołeckiego 9 000,00 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 57 750,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano w wysokości 336 700,00 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 wydatek zaplanowano 400 000,00 zł .

Dział 758 - RÓŻNE REZERWY

Na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę wynoszą 7 348 994,00 zł ,co stanowi 29,99 % ogółu wydatków bieżących .Przyznana subwencja na planowany rok wynosi 6 626 462,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na :

- ❖ Szkoły podstawowe w gminie w wysokości 3 348 533,00 zł w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jeżyczkach w wysokości 655 188,00 zł.

- ❖ Przedszkola przy szkołach podstawowych w gminie w wysokości 481 285,00 zł, w tym dotacja dla Przedszkola w Szkole Niepublicznej w Jeżyczkach 89 439,00 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 wynoszą 250 000,00 zł .
 - ❖ Gimnazja w gminie w wysokości 2 352 216,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Jeżyczkach 296 066,00 zł.
 - ❖ Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 760 000,00 zł przeznaczeniem na dowożenie dzieci w tym dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej ,która także dowozi dzieci do swojej szkoły w wysokości 112 972,00 zł.
 - ❖ Na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się 40 335,00 zł,
 - ❖ Na zakup żywności w stołówce szkolnej w Dobiesławiu planuje się 77 000,00 zł,
 - ❖ Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 39 605,00 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 sołeckiego w dziale „oświata” zaplanowano wydatki na kwotę 1 500,00 zł .

Zaplanowane środki na wydatki w 2012 roku dla szkół gminnych są niewystarczające.

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 1 264 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- ❖ wynagrodzenia dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych, oraz

Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi

- ❖ organizację warsztatów służących przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- ❖ opłaty związane z terapią przeciwalkoholową

Na przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łącznie z dotacją na zadania zlecone, zadania własne oraz środkami własnymi gminy zaplanowano na pomoc społeczną 5 443 564,00 zł, które przeznacza się na :

- | | |
|---|-----------------|
| ❖ rodziny zastępcze | 72 822,00 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 | |
| ❖ świadczenia społeczne, f-sz alimentacyjny | 2 964 000,00 zł |
| ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia społeczne | 14 000,00 zł |
| ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające zasiłki | 18 560,00 zł |
| ❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 358 000,00 zł |
| ❖ dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 zł |
| ❖ zasiłki stałe | 169 800,00 zł |
| ❖ utrzymanie GOPS | 617 000,00 zł |
| ❖ usługi opiekuńcze | 37 382,00 zł |
| ❖ pozostała działalność | 1 184 000,00 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 2012 roku jest to kwota 20 800,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Za najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie uczniowie szkół gminnych otrzymują stypendia i na ten cel zaplanowano 106 600,00 zł. Kwota 20 000, 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 6 000,00 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 558 253,00 zł, przeznaczając je na

❖ gospodarka odpadami (na zakup pojemników na śmieci w tym 1 000,00 zł z funduszu sołeckiego)	31 000,00 zł
❖ opłata za emisję gazów do atmosfery	5 100,00 zł
❖ oświetlenie i konserwacja uliczne wsi (z tego 2 653,00 zł –środki sołeckie)	302 653,00 zł
❖ pozostała działalność w tym dotacja dla GZUP na utrzymanie plaż 192 000,00 zł	219 000,00 zł
❖ utrzymanie zieleni ze środków funduszu sołeckiego	500,00 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu „900” zaplanowano 3 705 411,00 zł, kwotę 3 573 472,00 zł, na „ Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Domasławice wraz z przesyłem do oczyszczalni w miejscowości Rusko”.

Na w/w zadanie Gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00084-6921-UM1600101/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i

ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 . W ramach podpisanej umowy Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 151 507,00 zł.

Kwotę 120 000,00 zł zaplanowano na budowę oczyszczalni ścieków w Rusku.

Rada sołecka w ramach swoich środków sołeckich zaplanowała na wydatki inwestycyjne kwotę 11 939,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu na 2012 rok na kulturę zaplanowano środki w wysokości 754 400,00 zł, tj.

- | | |
|--|---------------|
| - utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
(w tym środki sołeckie 12 500,00 zł) | 408 400,00 zł |
| - dotacja dla biblioteki | 300 000,00 zł |
| - ochrona zabytków | 46 000,00 zł |

W ramach funduszy sołeckich , na budowę placów zabaw przy świetlicach wiejskich przeznaczono 39 892,00 zł.

Środki zaplanowane w pozostałej działalności wynoszą 94 215,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Proponowane środki na kulturę fizyczną wynoszą 195 223,00 zł na :

- | | |
|--|---------------|
| - dotację na rozwój kultury fizycznej i sportu | 130 000,00 zł |
| - imprezy masowe i utrzymanie boisk | 65 223,00 zł |
- z tego 15 523,00 zł stanowią środki funduszu sołeckiego

W ramach funduszu sołeckiego przeznaczono na inwestycje środki w wysokości 10 950,00 zł.

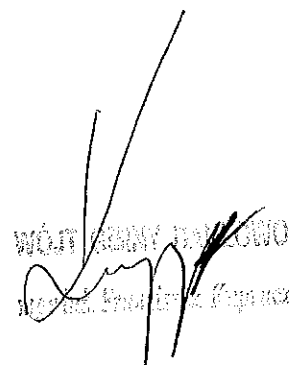
Official stamp and handwritten signature of the Gmina Ruska.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zleczone otrzymujemy z Budżetu Państwa, które zaplanowano na 2012 rok w wysokości 3 033 216,00 zł. Środki otrzymamy na następujące zadania :

- zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	53 900,00 zł
- aktualizacja spisu wyborców	1 316,00 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	2 964 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00 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.



WÓJEWÓDZKI URZĄD
W LUBLINIE

INWESTYCJE

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 536 843,00 zł, co stanowi 20,07% budżetu .

Przeznaczono je na następujące zadania :

1. Budowa dróg ,chodników i placów	500 000,00 zł
2. Budowa drogi Nr 205 (Porozumienie z Urzędem Wojewódzkim na współfinansowanie)	1 133 673,00 zł
3. Inwestycje drogowe w ramach funduszu sołeckiego	36 902,00 zł
- Kowalewice położenie chodnika	9 000,00 zł
- Krupy budowa chodnika	19 176,00 zł
- Wicie zakup płyt drogowych	8 726,00 zł
4. Budowa wiaty przystankowej w Domasławicach (środki funduszu sołeckiego)	6 000,00 zł
5. Spłata raty za budynek w Dobiesławiu	800 zł
6. Zakup sprzętu dla OSP (środki sołeckie):	9 000,00 zł
- Sulimice	4 000,00 zł
- Wiekowice	5 000,00 zł
7. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Darłowo (Kanalizacja Domasławice wraz z przesyłem do oczyszczalni w Rusku)	3 573 472,00 zł
8. Budowa oczyszczalni w Rusku	120 000,00 zł
9. Budowa oświetlenia ulicznego	11 939,00 zł
- Bobolin (środki sołeckie)	
10 . Zagospodarowanie terenu przy świetlicach	39 892,00 zł
- Bukowo Morskie	10 000,00 zł
- Porzecze	10 000,00 zł
- Sińczyca	6 364,00 zł
- Zakrzewo	13 528,00 zł
11. Budowa placów zabaw	83 221,00 zł
- Dobiesław	1 980,00 zł
- Głęźnowo	14 000,00 zł
- Drozdowo	8 859,00 zł
- Jeżyce	16 809,00 zł
- Nowy Jarosław	6 000,00 zł
- Palczewice	9 943,00 zł
- Wiekowo	8 000,00 zł
- Zielnowo	8 334,00 zł
- Żukowo Morskie	9 296,00 zł
12. Zakupy sprzętu na plac zabaw :	10 994,00 zł
- Boryszewo	10 994,00 zł

13. Modernizacja boiska sportowego w Rusku

10 950,00 zł

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 2011 r wg stanu na koniec III kwartału przedstawia się następująco:

- dochody	33 050 291,50 zł
- wydatki	41 198 293,50 zł
- deficyt	8 148 002,00 zł

który zostanie pokryty kredytem, pożyczką i wolnymi środkami.

Dług na koniec 2011 roku wynosić będzie 14 500 662,88 zł , natomiast dla każdego następnego roku przedstawiony został w wieloletniej prognozie finansowej , która również jest przedstawiona Radzie Gminy Darłowo.

WÓJ GMINY DARŁOWO
mgr Andrzej Kopyca

BIURO RADY W PŁYNEŁO	
dn.	2011-11-15
Nr rejestru	00009/2011 ^{xv}
Przekazano	projekt uchwały
na XV Sesję Rady Gminy Joniowa	

PROJEKT

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 2012-2020 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 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta 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 2012.

Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Rady Gminy Darłowo
 z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:					z tego:							
	1.	w tym:		2.	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące razem	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu
		1.1.	1.1.1.						1.2.	1.2.1.			
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.1.1.4.	1.1.1.5.	1.1.1.6.	1.1.1.7.	1.1.1.8.	1.1.1.9.	1.1.1.10.	1.1.1.11.	1.1.1.12.		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]·[1.2]						[2.1]·[2.2]	[2.1.1]·[2.1.2]					
2012	30 361 530,00	25 010 023,00	0,00	5 351 507,00	3 200 000,00	2 151 507,00	27 574 530,00	22 037 667,00	21 637 667,00	0,00	0,00	400 000,00	430 000,00
2013	31 276 290,00	25 431 290,00	0,00	5 845 000,00	5 810 000,00	0,00	28 754 290,00	23 352 290,00	22 905 260,00	0,00	0,00	447 030,00	447 030,00
2014	33 211 000,00	26 956 000,00	0,00	6 255 000,00	6 205 000,00	0,00	30 681 000,00	22 393 000,00	21 985 970,00	0,00	0,00	407 030,00	407 030,00
2015	32 719 468,00	26 865 268,00	0,00	5 854 200,00	5 800 000,00	0,00	30 189 468,00	22 689 163,00	22 334 363,00	0,00	0,00	354 800,00	354 800,00
2016	34 973 857,00	29 723 857,00	0,00	5 250 000,00	5 200 000,00	0,00	33 203 857,00	27 953 857,00	27 657 357,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00
2017	33 769 700,00	28 711 700,00	0,00	5 058 000,00	5 000 000,00	0,00	32 689 700,00	27 689 700,00	27 455 134,00	0,00	0,00	234 566,00	234 566,00
2018	35 251 337,00	30 203 337,00	0,00	5 048 000,00	5 000 000,00	0,00	34 171 337,00	29 171 337,00	29 000 025,00	0,00	0,00	171 312,00	171 312,00
2019	34 868 712,00	30 036 212,00	0,00	4 832 500,00	4 800 000,00	0,00	33 784 291,00	28 931 791,00	28 825 733,00	0,00	0,00	106 059,00	106 059,00
2020	37 150 422,00	31 655 522,00	0,00	5 494 900,00	5 444 900,00	0,00	36 508 041,00	31 013 141,00	30 950 791,00	0,00	0,00	62 350,00	62 350,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaangażowaniem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
	2.2.	2.2.1.					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5.1.		5.1.1.	5.2.			5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]											
2012	5 586 843,00	0,00	2 787 000,00	2 972 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	5 402 000,00	0,00	2 522 000,00	2 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 288 000,00	0,00	2 530 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	7 500 305,00	0,00	2 530 000,00	4 176 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	5 250 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 000 000,00	0,00	1 080 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 000 000,00	0,00	1 080 000,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 852 500,00	0,00	1 104 421,00	1 104 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 494 900,00	0,00	642 381,00	642 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		9.	9a.				10.	10a.
Lp	8.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(s.1)+(e.2)												
2012	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	13 258 801,00	0,00	0,00	43,67%	43,67%	10,50%	10,50%		
2013	2 522 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00	10 736 801,00	0,00	0,00	34,33%	34,33%	9,49%	9,49%		
2014	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	8 206 801,00	0,00	0,00	24,71%	24,71%	8,84%	8,84%		
2015	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	5 767 801,00	0,00	0,00	17,63%	17,63%	8,82%	8,82%		
2016	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	3 906 801,00	0,00	0,00	11,17%	11,17%	5,91%	5,91%		
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	2 826 801,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	3,89%	3,89%		
2018	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	1 746 801,00	0,00	0,00	4,96%	4,96%	3,55%	3,55%		
2019	1 104 421,00	1 104 421,00	0,00	0,00	642 381,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	3,47%	3,47%		
2020	642 381,00	642 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%		

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wp-Dam)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	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	15.1.	15.2.				15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formida																
2012	0,00	19,48%	20,33%	10,50%	TAK	10,50%	TAK	10 097 197,00	3 739 900,00	0,00	4 193 472,00	2 787 000,00	0,00	0,00		
2013	0,00	18,79%	25,22%	9,49%	TAK	9,49%	TAK	10 917 412,00	3 602 159,00	0,00	5 402 000,00	2 522 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	25,32%	32,42%	8,84%	TAK	8,84%	TAK	11 244 934,00	3 602 159,00	0,00	8 286 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	25,99%	30,49%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	11 582 282,00	3 638 181,00	0,00	7 500 305,00	2 530 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	29,38%	19,93%	5,91%	TAK	5,91%	TAK	11 929 750,00	3 674 563,00	0,00	5 250 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00		
2017	0,00	27,61%	17,83%	3,89%	TAK	3,89%	TAK	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00		
2018	0,00	22,75%	17,11%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	12 287 642,00	3 711 309,00	0,00	5 000 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	18,29%	16,92%	3,47%	TAK	3,47%	TAK	12 387 500,00	3 750 463,00	0,00	4 852 500,00	1 104 421,00	0,00	0,00		
2020	0,00	17,29%	16,39%	1,90%	TAK	1,90%	TAK	12 451 300,00	3 752 522,00	0,00	5 494 900,00	642 381,00	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 2012 - 2020**

1. Dotyczy dochodów na lata 2012-2020 wykazanych w poz.1:

Dochody zaplanowane na lata 2012 – 2020 mają tendencję wzrostową ponieważ na 2012 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 od 2013 roku .

2. Dotyczy wydatków na lata 2012-2020 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 2012-2020 wykazanych w poz. 3:

Prognozowany budżet na lata 2012-2020 zamyka się nadwyżką budżetową , którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2012-2020 wykazanych w poz. 3:

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

5. Dotyczy rozchodów na lata 2012 – 2020 wykazanych w poz.6 :

Zaplanowane rozchody na lata 2012 – 2020 przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec na lata 2012-2020 wykazanych w poz.7

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 573 472,00	3 573 472,00	3 573 472,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 573 472,00	3 573 472,00	3 573 472,00
1.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -	2011	2015	90001	URZĄD GMINY DARŁOWO	3 573 472,00	3 573 472,00	3 573 472,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 573 472,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 573 472,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO -	2011	2015		URZĄD GMINY DARŁOWO	3 573 472,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na
przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynacyjna	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					620 000,00	5 402 000,00	8 288 000,00	7 500 305,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					620 000,00	5 402 000,00	8 288 000,00	7 500 305,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW -	2010	2015	60016	URZĄD GMINY DARŁOWO	500 000,00	1 000 000,00	1 750 000,00	1 000 000,00
2.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	2010	2012	90001	URZĄD GMINY DARŁOWO	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEŻYCZKACH -	2010	2014	80101	URZĄD GMINY DARŁOWO	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00
4.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO	2013	2015	90001	URZĄD GMINY DARŁOWO	0,00	3 902 000,00	6 138 000,00	6 500 305,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					50 470 715,00	21 810 305,00	21 810 305,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					50 470 715,00	21 810 305,00	21 810 305,00
1.[m]	BUDOWA DRÓG, MOSTÓW , PLACÓW -	2010	2015			16 069 504,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2.[m]	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO	2010	2012			12 287 434,00	120 000,00	120 000,00
3.[m]	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W JEZYCZKACH -	2010	2014			2 000 000,00	900 000,00	900 000,00
4.[m]	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIAĞOWEJ W GMINIE DARŁOWO	2013	2015		URZĄD GMINY DARŁOWO	20 113 777,00	16 540 305,00	16 540 305,00