

Darłowo, dnia 25 listopada 2013 roku

Mieszkańcy Gminy Darłowo

ZAWIADOMIENIE

Działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam na

XLI sesję VI kadencji Rady Gminy Darłowo,
która odbędzie się **w dniu 12 grudnia 2013 roku** (czwartek) **o godzinie 10⁰⁰**
w sali konferencyjno-bankietowej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4.

Porządek obrad XLI sesji:

1. Sprawy organizacyjne:
 - 1.1. Otwarcie sesji.
 - 1.2. Stwierdzenie quorum.
 - 1.3. Ustalenie porządku obrad.
 - 1.4. Przyjęcie protokołu z dnia 29 listopada 2013 roku z XL sesji VI kadencji Rady Gminy Darłowo.
2. Informacja Wójta Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami wraz z podaniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Darłowo.
3. Informacja Wójta Gminy Darłowo o realizacji uchwał Rady Gminy Darłowo między sesjami.
4. Interpelacje Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na XL sesji Rady Gminy Darłowo oraz w okresie między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Darłowo o działalności w okresie między sesjami.
7. TRYBUNA OBYWATELSKA.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2014**. Druk Nr 1/2013^{XLI}
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020**. Druk Nr 2/2013^{XLI}
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał wymienione w punktach od 8 do 9 przekazuje w załączeniu.

Jarosław Michalski
Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DARŁOWO
Jarosław Michalski



Wójt
Gminy Darłowo

Projekt budżetu Gminy Darłowo na 2014 rok

Listopad 2013 rok

Zarządzenie Nr KW.0050.106. 2013 rok
Wójta Gminy Darłowo
14 listopada 2013 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 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 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020.

§ 2.

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2014 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020 - celem zaopiniowania.

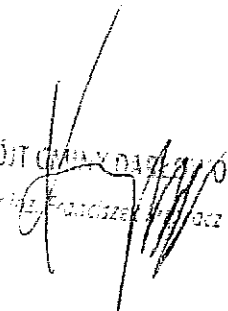
§ 3.

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 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Darłowo.


WÓJTA GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Wójcik

SPIS TREŚCI

Strona

I.	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na 2014 rok wraz z załącznikami	1
II.	Część opisowa	
1.	Wstęp	23
2.	Dochody	24
3.	Wydatki	30
4.	Zadania zlecone	39
5.	Inwestycje	40

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2014 r.

DRUK NR 1/2013^{XL1}

Uchwała Nr

Rady Gminy Darłowo

z dnia

BR.0006.1.2013^{XL1}
Projekt uchwały nr XL1 Sesji
Rady Gminy Darłowo

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Darłowo na rok 2014.

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 -42 587 819,60 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -39 275 448,13 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 3 312 371,47 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -40 131 819,60 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -30 319 263,60 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 9 812 556,00 zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -2 456 000,00 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 -2 456 000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 100 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 90 870,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90 870,00 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,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
 w kwocie - 557 257,00 zł,
 z tego:
 1) w ramach funduszu sołeckiego - 557 257,00 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 - 220 000,00 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 - 3 700 244,00 zł,
 2) wydatki - 3 942 247,00 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 - 2 500 000,00 zł,
 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kre-
 dytów, do kwoty - 2 456 000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta 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 7) w kwocie - 350 000,00 zł,
 b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 340 000,00 zł,
 c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 100 000,00 zł
 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 145 000,00 zł,
 b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 2 988 742,00 zł.

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

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie - 557 257,00 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołectkiego - 557 257,00 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 - 220 000,00 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 (Załącznik Nr 6) kwotach:

1) przychody - 3 700 244,00 zł,
2) wydatki - 3 942 247,00 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 - 2 500 000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2 456 000,00 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 7) w kwocie - 350 000,00 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 340 000,00 zł,
c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 100 000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 145 000,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 2 988 742,00 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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Darłowo.

Przewodniczący Rady Gminy Darłowo

.....

Dochody
budżetu Gminy Darłowo na 2014 r.

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	WYKONANIE	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO	1 015 000,00	1 015 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 005 000,00	1 005 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ.	10 000,00	10 000,00	
020			LEŚNICTWO	2 700,00	2 700,00	
	02095		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publ.	2 700,00	2 700,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 402 000,00	1 402 000,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 402 000,00	1 402 000,00	
		0830	Wpływy z różnych usług	1 400 000,00	1 400 000,00	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
630			Turystyka	923 203,47		923 203,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	923 203,47		923 203,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	692 402,60		692 402,60
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	230 800,87		230 800,87
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 038 000,00	563 000,00	1 475 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 000,00	563 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	157 000,00	157 000,00	
		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	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00
		0920	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	58 100,00	58 100,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 100,00	57 100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56 800,00	56 800,00	
		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)	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 345,00	1 345,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 345,00	1 345,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 345,00	1 345,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	350 000,00	350 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	350 000,00	350 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	350 000,00	350 000,00	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH - OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	24 333 242,13	24 333 242,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	30 500,00
		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	500,00	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 852 369,13	13 852 369,13
		0310 Podatek od nieruchomości	13 148 769,13	13 148 769,13
		0320 Podatek rolny	400 000,00	400 000,00
		0330 Podatek leśny	130 000,00	130 000,00
		0340 Podatek od środków transportowych	165 000,00	165 000,00
		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	8 000,00	8 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych	6 602 270,00	6 602 270,00
		0310 Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00
		0320 Podatek rolny	1 100 000,00	1 100 000,00
		0330 Podatek leśny	2 500,00	2 500,00
		0340 Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00
		0370 Podatek od posiadania psów	6 000,00	6 000,00
		0390 Wpływy z opłaty uzdrowskowej	1 850 000,00	1 850 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	155 000,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	197 000,00	197 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 770,00	44 770,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 085 200,00	1 085 200,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00
		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	820 000,00	820 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Państwa	2 762 903,00	2 762 903,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 732 903,00	2 732 903,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 726 861,00	7 726 861,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 299 449,00	6 299 449,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu Państwa	6 299 449,00	6 299 449,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 406 067,00	1 406 067,00
		2920 Subwencja ogólna z budżetu Państwa	1 406 067,00	1 406 067,00
	75814	Różne rozliczenia finansowa	21 345,00	21 345,00
		0920 Pozostałe odsetki	21 345,00	21 345,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 400,00	39 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 300,00	4 400,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	300,00	300,00
	80110	Gimnazja	100,00	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	100,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	35 000,00
		0830 Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00

852		POMOC SPOŁECZNA	3 688 500,00	3 688 500,00	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	2 632 000,00	2 632 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 579 000,00	2 579 000,00	
		2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	53 000,00	
	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	25 000,00	25 000,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 000,00	8 000,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	17 000,00	17 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	
		2030 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	238 000,00	238 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	161 000,00	161 000,00	
		2030 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących gmin	161 000,00	161 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 500,00	185 500,00	
		0920 Pozostałe odselki	1 500,00	1 500,00	
		2030 Dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin	184 000,00	184 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	
		0830 Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
	85295	Pozostała działalność	444 000,00	444 000,00	
		0830 Wpływy z usług	175 000,00	175 000,00	
		2030 Dotacje z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	269 000,00	269 000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	969 168,00	55 000,00	914 168,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914 168,00		914 168,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	914 168,00		914 168,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
Ogółem:			42 587 819,60	39 275 448,13	3 312 371,47

Wydaki
budżetu Gminy Dąbkowo 2014 r.

Kod	Nazwa	Plan na 2014 r.		Wydatki budżetu		Wydatki budżetu		Wydatki budżetu		Wydatki budżetu		Wydatki budżetu		Wydatki budżetu		Wydatki budżetu		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	208 529,00		208 529,00														
01008	Budowa i utrzymanie urządzeń	148 529,00		148 529,00														
01030	Zbry, Rolnicze	30 000,00		30 000,00														
01095	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00														
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00		700 000,00		266 876,00		433 124,00										
40002	Dostarczanie wody	700 000,00		700 000,00		266 876,00		433 124,00										
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 441 855,00		1 315 175,00		20 000,00		1 295 175,00										
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 100 000,00				20 000,00		1 295 175,00										
60016	Drogi publiczne gminne	1 341 855,00		1 315 175,00		5 000,00		115 000,00										
630	TURYSTYKA	4 126 000,00		120 000,00														
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000 000,00																
63005	Pozostała działalność	126 000,00		120 000,00		5 000,00		115 000,00										
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 822 282,00		1 822 282,00		292 493,00		1 529 789,00										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 822 282,00		1 822 282,00		292 493,00		1 529 789,00										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	155 000,00		135 000,00				135 000,00										
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00		100 000,00				100 000,00										

852	POMOC SPOLECZNA	5 623 245,00	5 623 245,00	1 452 926,00	658 083,00	3 000,00	3 509 236,00						
85204	Rodzinny zastępcze	150 051,00	150 051,00	113 646,00	36 405,00								
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne	2 579 000,00	2 579 000,00	65 000,00	12 370,00		2 501 630,00						
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	519 500,00	519 500,00				519 500,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00				12 000,00						
85216	Zasłki stałe	161 000,00	161 000,00				161 000,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	835 510,00	835 510,00	739 120,00	90 874,00		5 516,00						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 217,00	50 217,00		50 217,00								
85295	Pozostała działalność	1 290 967,00	1 290 967,00	484 945,00	483 434,00	3 000,00	309 590,00	0,00	13 096,60				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 096,60	13 096,60					0,00	13 096,60				
85395	Pozostała działalność	13 096,60	13 096,60					0,00	13 096,60				
854	EDUKACYJNA OPIEKA	221 100,00	221 100,00	300,00	55 800,00		165 000,00						
85415	Pomoc materialna dla uczniów	165 000,00	165 000,00				165 000,00						
85495	Pozostała działalność	56 100,00	56 100,00	300,00	55 800,00								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 334 011,00	5 334 011,00	1 415 900,00	1 415 900,00		3 918 111,00						3 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 752 060,00	3 752 060,00	100 000,00	100 000,00		3 652 060,00						3 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	900 000,00	900 000,00	720 000,00	720 000,00		180 000,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	400,00		400,00								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
90015	Oświetlenie ulic, placów i gród	503 000,00	503 000,00		503 000,00					86 111,00			
90095	Pozostała działalność	80 500,00	80 500,00		80 500,00								
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 236 154,00	3 236 154,00	1 758 162,00	659 065,00	350 000,00	468 427,00						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 738 889,00	2 738 889,00	1 750 862,00	543 527,00		444 000,00						
92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00			350 000,00							
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	36 200,00	36 200,00		36 200,00								
92195	Pozostała działalność	111 065,00	86 638,00	7 300,00	79 338,00					24 427,00			
926	KULTURA FIZYCZNA	272 064,00	255 867,00	3 000,00	120 867,00	130 000,00	2 000,00						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00			130 000,00							
92695	Pozostała działalność	142 064,00	125 867,00	3 000,00	120 867,00		2 000,00						
	F. sołecki												
	RAZEM	40 131 819,60	30 319 263,60	11 597 206,00	10 162 455,00	3 826 742,00	4 169 764,00	13 096,60	550 000,00	9 812 556,00	9 812 556,00	5 250 000,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Darłowo
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 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.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			2 456 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 450 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 006 000,00
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	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Darłowo
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2014 r.**

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące					
Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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	
750			56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00						
	75011		56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00						
		2010	56 800,00									
		4010		45 644,48	45 644,48	45 644,48						
		4110		9 763,92	9 763,92	9 763,92						
		4120		1 391,60	1 391,60	1 391,60						
751			1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00						
	75101		1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00						
		2010	1 345,00									
		4110		231,21	231,21	231,21						
		4120		32,95	32,95	32,95						
		4170		1 080,84	1 080,84	1 080,84						
852			2 587 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00	2 587 000,00		20 370,00		2 501 630,00		
	85212		2 579 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00	2 579 000,00	12 370,00			2 501 630,00		
		2010	2 579 000,00									
		3110	2 579 000,00									
				2 501 630,00	2 501 630,00	2 501 630,00				2 501 630,00		

	4010	53 558,00	53 558,00	53 558,00					
	4040	5 342,00	5 342,00	5 342,00					
	4110	5 400,00	5 400,00	5 400,00					
	4120	700,00	700,00	700,00					
	4210	3 282,00	3 282,00	3 282,00					
	4260	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
	4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00					
	4370	600,00	600,00	600,00					
	4410	100,00	100,00	100,00					
	4440	2 188,00	2 188,00	2 188,00					
	4610	1 100,00	1 100,00	1 100,00					
	4700	600,00	600,00	600,00					
85213		8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	2010	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
	4130	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
Ogolem:		2 645 145,00	2 645 145,00	2 645 145,00	123 145,00	20 370,00	2 501 630,00		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Darłowo w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
010				48 529,00	48 529,00	
	01008			48 529,00	48 529,00	
		4270		48 529,00	48 529,00	
			Barzowice	10 916,00	10 916,00	
			Głęznowo	13 500,00	13 500,00	
			Kowalewice	5 000,00	5 000,00	
			Sińczyca	6 214,00	6 214,00	
			Żukowo Morskie	12 899,00	12 899,00	
600				141 855,00	141 855,00	
	60016			141 855,00	141 855,00	
		4210		15 995,00	15 995,00	
			Domasławice	13 500,00	13 500,00	
			Pęciszewko	2 495,00	2 495,00	
		4270		98 180,00	98 180,00	
			Barzowice	4 000,00	4 000,00	
			Dobiesław	3 000,00	3 000,00	
			Jeżyczki	6 326,00	6 326,00	
			Kowalewice	9 000,00	9 000,00	
			Nowy Jarosław	6 000,00	6 000,00	
			Palczewice	10 000,00	10 000,00	
			Rusko	15 000,00	15 000,00	
			Sińczyca	5 000,00	5 000,00	
			Słowino	13 854,00	13 854,00	
			Stary Jarosław	20 000,00	20 000,00	
			Wiekowice	3 000,00	3 000,00	
			Wiekowo	3 000,00	3 000,00	
		4300		1 000,00	1 000,00	
			Domasławice	1 000,00	1 000,00	
		6050		26 680,00	26 680,00	
			Cisowo	19 680,00	19 680,00	
			Pęciszewko	7 000,00	7 000,00	
630				6 000,00	6 000,00	
	63095			6 000,00	6 000,00	
		6050		6 000,00	6 000,00	
			Dąbki	6 000,00	6 000,00	
700				22 282,00	22 282,00	
	70005			22 282,00	22 282,00	
		4210		15 982,00	15 982,00	
			Bukowo Morskie	366,00	366,00	
			Domasławice	500,00	500,00	

			Drozdowo	955,00	955,00
			Głęźnowo	700,00	700,00
			Jeżyczki	2 000,00	2 000,00
			Kopań	10 000,00	10 000,00
			Rusko	461,00	461,00
			Wicie	1 000,00	1 000,00
		4270		6 000,00	6 000,00
			Jeżyce	6 000,00	6 000,00
		4300		300,00	300,00
			Głęźnowo	300,00	300,00
710				20 000,00	20 000,00
	71035			20 000,00	20 000,00
		605		20 000,00	20 000,00
			Krupy	20 000,00	20 000,00
754				22 141,00	22 141,00
	75412			22 141,00	22 141,00
		4210		15 000,00	15 000,00
			Cisowo	2 000,00	2 000,00
			Domasławice	3 000,00	3 000,00
			Jeżyczki	1 500,00	1 500,00
			Kowalewice	2 000,00	2 000,00
			Sulimice	4 000,00	4 000,00
			Wiekowice	2 500,00	2 500,00
		6050		7 141,00	7 141,00
			Dobiesław	7 141,00	7 141,00
900				92 011,00	92 011,00
	90001			2 000,00	2 000,00
		6050		2 000,00	2 000,00
			Jeżyczki	2 000,00	2 000,00
	90004			400,00	400,00
		4210		400,00	400,00
			Wiekowo	400,00	400,00
	90015			89 111,00	89 111,00
		4300		3 000,00	3 000,00
			Słowino	3 000,00	3 000,00
		6050		86 111,00	86 111,00
			Bobolin	14 118,00	14 118,00
			Boryszewo	13 000,00	13 000,00
			Bukowo Morskie	20 000,00	20 000,00
			Dąbki	10 034,00	10 034,00
			Jeżyce	4 599,00	4 599,00
			Pozrecze	12 000,00	12 000,00
			Sulimice	6 096,00	6 096,00
			Wicie	6 264,00	6 264,00
	90095			500,00	500,00
		4300		500,00	500,00
			Pęciszewko	500,00	500,00
921				162 375,00	162 375,00
	92109			45 110,00	45 110,00
		4210		16 610,00	16 610,00
			Boryszewo	500,00	500,00
			Dobiesław	1 500,00	1 500,00

			Domasławice	6 967,00	6 967,00
			Głęźnowo	500,00	500,00
			Jeżyce	300,00	300,00
			Jeżyczki	1 000,00	1 000,00
			Kowalewice	2 478,00	2 478,00
			Palczewice	365,00	365,00
			Słowino	3 000,00	3 000,00
		4270		4 500,00	4 500,00
			Sińczycza	2 000,00	2 000,00
			Wiekowice	2 500,00	2 500,00
		6050		24 000,00	24 000,00
			Barzowice	4 000,00	4 000,00
			Nowy Jarosław	6 000,00	6 000,00
			Zakrzewo	14 000,00	14 000,00
92120				6 200,00	6 200,00
		4270		6 200,00	6 200,00
			Dobiesław	3 500,00	3 500,00
			Jeżyczki	1 000,00	1 000,00
			Wiekowice	1 000,00	1 000,00
			Wiekowo	700,00	700,00
92195				111 065,00	111 065,00
		4170		7 300,00	7 300,00
			Bukowo Morskie	1 500,00	1 500,00
			Dąbki	1 000,00	1 000,00
			Domasławice	1 000,00	1 000,00
			Głęźnowo	1 000,00	1 000,00
			Kopań	1 300,00	1 300,00
			Wiekowice	1 500,00	1 500,00
		4210		69 338,00	69 338,00
			Boryszewo	1 652,00	1 652,00
			Bukowo Morskie	1 500,00	1 500,00
			Cisowo	500,00	500,00
			Dąbki	2 000,00	2 000,00
			Dobiesław	5 500,00	5 500,00
			Domasławice	4 000,00	4 000,00
			Drozdowo	2 500,00	2 500,00
			Głęźnowo	3 231,00	3 231,00
			Jeżyce	3 500,00	3 500,00
			Jeżyczki	1 000,00	1 000,00
			Kopań	2 032,00	2 032,00
			Kowalewice	2 000,00	2 000,00
			Krupy	2 298,00	2 298,00
			Nowy Jarosław	4 399,00	4 399,00
			Palczewice	1 000,00	1 000,00
			Pozrecze	2 826,00	2 826,00
			Rusko	2 000,00	2 000,00
			Słowino	5 000,00	5 000,00
			Sulimice	3 000,00	3 000,00
			Wicie	3 000,00	3 000,00
			Wiekowice	6 551,00	6 551,00
			Wiekowo	2 500,00	2 500,00
			Zakrzewo	1 691,00	1 691,00

		Zielnowo	5 658,00	5 658,00
	4300		2 500,00	2 500,00
		Bukowo Morskie	2 000,00	2 000,00
		Jeżyce	500,00	500,00
	6050		31 927,00	31 927,00
		Boryszewo	500,00	500,00
		Drozdowo	12 000,00	12 000,00
		Jeżyczki	5 000,00	5 000,00
		Kopnica	12 427,00	12 427,00
		Pęciszewko	2 000,00	2 000,00
926			42 064,00	42 064,00
	92695		42 064,00	42 064,00
	4210		18 867,00	18 867,00
		Dobiesław	1 500,00	1 500,00
		Jeżyce	5 000,00	5 000,00
		Jeżyczki	2 000,00	2 000,00
		Wiekowice	5 000,00	5 000,00
		Wiekowo	5 367,00	5 367,00
	4300		7 000,00	7 000,00
		Wiekowice	3 000,00	3 000,00
		Wiekowo	4 000,00	4 000,00
	6050		16 197,00	16 197,00
		Kowalewice	3 000,00	3 000,00
		Stary Jarosław	8 197,00	8 197,00
		Zielnowo	5 000,00	5 000,00
Ogółem:			557 257,00	557 257,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Dąbrowo

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2014 r.

1	2	3	Przychody		Koszty		8
			4	5	6	7	
		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	292 442,00	3 700 244,00	0,00	3 942 247,00		50 439,00
	z tego:						
	GZUP DĄBKI	292 442,00	3 700 244,00	0,00	3 942 247,00		50 439,00

w złotych

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach	350 000,00
Ogółem:				350 000,00

Załącznik Nr 8
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 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Opieka Przedszkolna	340 000,00
Ogółem:					340 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r.**

w zlotych						
1	2	3	4	5	6	7
Lp	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	600	60013	6300	Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwęcino- Dąbki (na obszarze gminy Darłowo)	Województwo Zachodniopomorskie w Szczecinie	1 100 000,00
Ogółem:						1 100 000,00

* kol. do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	926	92695	Zadania z zakresu kultury fizycznej	130 000,00
2	851	85154	Zadania z zakresu pomocy rodzinie	15 000,00
Ogółem:				145 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Darłowo
na zadania realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80101	Dotacja dla Podstawowych Szkół Społecznych	1 870 000,00
2	801	80103	Dotacja dla Oddziałów Przedszkolnych przy Niepublicznych Szkołach Podstawowych	258 742,00
3	801	80110	Dotacja dla Społecznych Gimnazjów	860 000,00
Ogółem:				2 988 742,00

PROJEKT
BUDŻETU GMINY DARŁOWO NA 2014 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 2013 roku . Przed uchwaleniem , projekt budżetu podlega opiniowaniu przez Regionalna 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	42 587 819,60 zł
- wydatki	40 131 819,60 zł
- nadwyżka	2 456 000,00 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Darłowo na 2014 rok wynoszą
42 587 819,60 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu

- najmu dzierżawy składników majątkowych jst	10 000,00 zł
- wpływy z usług (odbiór ścieków)	1 000 000,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano	5 000,00 zł

Dział 020 LEŚNICTWO

Za tereny łowieckie działającej na terenie naszej gminy planuje się uzyskać dochody w wysokości 2 700,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ,GAZ I WODĘ

Planowane dochody z tytułu dostarczania wody szacuje się na kwotę 1 402 000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Dochody w zakresie upowszechniania turystyki pochodzą z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia na plażę wraz z drogą dojazdową w m. Wicie” finansowane ze środków unijnych oraz budżetu państwa w wysokości 923 203,47 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2014 roku w dziale tym zaplanowano 2 038 000,00 zł

z podziałem na :

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	157 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	400 000 ,00 zł
- sprzedaż zasobów mienia	1 475 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat	6 000 ,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wpływy w tym dziale zaplanowano w wysokości 300,00 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 58 100,00 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 56 800,00 zł.

Wpływy w wysokości 5 % zrealizowanych dochodów zadań zleconych (za udostępnienie danych osobowych) , to kwota 300,00 zł.

Różne dochody zaplanowano w wysokości 1 000,00 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 -1 345,00 zł .

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w wysokości 350 000,00 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 osób fizycznych i prawnych . Na planowany rok prognozuje się 24 333 242,13 zł dochodów .

1. W rozdziale 75601: 30 500,00 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 30 000,00 zł.
- ❖ Prognozuje się również wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat w wysokości 500,00 zł.

2. W rozdziale 75615:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane są łącznie od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i wynoszą 13 852 369,13 zł.

❖ Podatek od nieruchomości os. prawne	13 148 769,13 zł
❖ Podatek rolny	400 000,00 zł
❖ Podatek leśny	130 000,00 zł
❖ Podatek od środków transportowych	165 000,00 zł
❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00 zł
❖ Wpływy z różnych opłat	400,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8 000,00 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 6 602 270,00 zł. Źródła ich pochodzenia to :

❖ Podatek od nieruchomości	3 000 000,00 zł
❖ Podatek rolny	1 100 000,00 zł
❖ Podatek leśny	2 500,00 zł
❖ Podatek od środków transportowych	35 000,00 zł
❖ Podatek od spadków i darowizn	40 000,00 zł
❖ Opłata od posiadania psa	6 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	1 850 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty targowej	155 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty miejscowej	197 000,00 zł
❖ Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00 zł
❖ Wpływy z różnych opłat	12 000,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 770,00 zł

4. W rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano 1 085 200,00 zł tj.:

❖ Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00 zł
-----------------------------	--------------

❖ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00 zł
❖ Wpływy za zajecie pasa drogowego	50 000,00 zł
❖ Wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00 zł
❖ Wpływy za odbiór nieczystości stałych (śmieci)	720 000,00 zł
❖ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00 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 2014 roku wynosić będzie 36,94%. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych szacuje się na 2014 rok w wysokości 2 762 903,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- Część oświatowa subwencji ogólnej 6 299 449,00 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 406 067,00 zł

Część wyrównawczą subwencji ogólnej (uzupełniającej) 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 2012r. 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.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2012 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wyniosła 123,24 osoby na 1km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Przy naliczaniu subwencji oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu wykorzystano dane zawarte w sprawozdaniach, które sporządzają poszczególne szkoły. Są to między innymi dane o liczbie

uczniów w roku szkolnym 2013/2014 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 21 345,00 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 - 4 000,00 zł .

Planuje się ,że dochody z tytułu środków na rachunkach bankowych szkół w wysokości 400,00 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 3 688 500,00 zł.

Poszczególne źródła dochodów to :

- Dotacje na zadania zlecone 2 579 000,00 zł
(wypłata świadczeń rodzinnych, skł.na ubezpie.zdrowotne)
- Dotacje na zadania własne 869 000,00 zł
- Odsetki na rachunku bankowym GOPS 1 500 ,00 zł
- Wpływy z tytułu usług opiekuńczych 3 000,00 zł
- Dochody związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53 000,00 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 175 000,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale w wysokości 969 168,00 zł pochodzą z następujących źródeł tj. :

- Gmina Darłowo podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy”

Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wynoszą
914 168,00 zł,
- wpływów związanych z opłatami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze
środowiska otrzymanych z WFOŚ 55 000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody pochodzą z wynajmu świetlic wiejskich w wysokości 40 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na 2014 rok planuje się 40 131 819,60 zł z tego na inwestycje przeznaczono 9 812 556,00 zł , co stanowi 24,45 %.

Rada Gminy Darłowo Uchwałą Nr XXX/260/2013 roku z dnia 27 marca 2013 r podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Darłowo na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki . Środki te znajdują się w poszczególnych działach budżetu Gminy i wynoszą 557 257,00 zł.

Przeznaczenie wydatków przedstawia się następująco :

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale przeznaczono 208 529,00 zł :

- | | |
|---|---------------|
| ❖ Remont i utrzymanie urządzeń melioracyjnych
z tego fundusz sołecki wynosi 8 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| ❖ Składka do Izby Rolniczych w wysokości 2%
zainkasowanego podatku rolnego | 30 000,00 zł |
| ❖ Zwalczanie chorób zakaźnych u zwierząt
Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na melioracje przeznaczyły kwotę
48 529,00 zł. | 30 000,00 zł |

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w tym dziale związane są z obsługą wodociągów , które od maja 2013 roku przejęła Gmina Darłowo od zakładu budżetowego.

W związku z powyższym zaplanowano kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących
wodociągi | 266 876,00 zł |
| - bieżącą obsługą wodociągów | 433 124,00 zł |

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na drogi publiczne gminne w ramach wydatków bieżących zaplanowano 1 315 175,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i ochronę dróg, z tego w ramach funduszu sołeckiego na ten cel zaplanowano 115 205,00 zł.

Na zadania inwestycyjne drogowe zaplanowano:

- na budowę ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Iwęcino – Dąbki (na obszarze gminy Darłowo) 1 100 000,00 zł
- ze środków funduszu sołeckiego 26 680,00 zł.

Dział 630 - TURYSTYKA

Środki w wysokości 120 000,00 zł przeznaczono na organizację różnych imprez rekreacyjnych oraz promocję Gminy Darłowo w sezonie letnim oraz organizację Mistrzostw Świata w warcabach 100 –stu połowych.

Na zadania inwestycyjne z budżetu Gminy zaplanowano 4 000 000,00 zł.

Dodatkowo z funduszu sołeckiego na inwestycje zaplanowano kwotę 6 000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach tego działu przeznacza się na :

1. wydatki bieżące 1 800 000,00 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 mienia gminnego
 - ❖ Podziały , wyrisy i wyceny działek
 - ❖ Utrzymanie terenów gminnych oraz obiektów mienia gminnego

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w wysokości 22 282,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarek spalinowych , zakup paliwa do kosiarek.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działalności usługowej przeznaczają 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 sołectkiego zaplanowano na zadanie inwestycyjne 20 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym mieści się pięć rozdziałów i zaplanowane środki w wysokości 4 584 718,00 zł z przeznaczeniem na :

- | | |
|---|-----------------|
| ❖ Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 56 800,00 zł |
| ❖ Działalność rady gminy | 215 000,00 zł |
| ❖ Funkcjonowanie urzędu gminy
(wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prasy, wyposażenia , opłaty pocztowe, telekomunikacyjne , ubezpieczenia obiektów) | 3 999 918,00 zł |
| ❖ Promocję urzędu gminy | 10 000,00 zł |
| ❖ Pozostałą działalność
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. | 303 000,00 zł |

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dotację w wysokości 1 345,00 zł na 2014 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 450 000,00 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 związane z budową remizy strażackich

Sołectwa z funduszu sołectkiego zaplanowały wydatki w wysokości 22 141,00 zł z tego na zadania inwestycyjne 7 141,00 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 2014 w/w rezerwa wynosić będzie 90 870,00 zł.

Natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano w wysokości 230 000,00 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 550 000,00 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 9 624 409,00 zł , co stanowi 23,96 % ogółu wydatków bieżących .Przyznana subwencja na planowany rok wynosi 6 299 449,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na :

- ❖ Szkoły podstawowe w gminie w wysokości 4 950 000,00 zł w tym dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy w wysokości 1 870 000,00 zł.
- ❖ Przedszkola przy szkołach podstawowych w gminie w wysokości 646 852,00 zł, w tym dotacja dla Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Niepublicznych 258 742,00 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 340 000,00 zł .
- ❖ Gimnazja w gminie w wysokości 2 850 000,00 zł, w tym dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów w gminie 860 000,00 zł.
- ❖ Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 750 700,00 zł - wydatki ponoszone przez gminę i szkoły publiczne.
- ❖ Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznacza się 29 517,00 zł.
- ❖ Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki w wysokości 57 340,00 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 .

Na zadanie inwestycyjne w „oświacie” planuje się 100 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę Sali gimnastycznej w Kopnicy – projekt.

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 przewidziano w przyszłorocznym budżecie środki w wysokości 220 000,00 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
- ❖ wynagrodzenia za posiedzenia komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
- ❖ dotacja dla stowarzyszeń

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 5 623 245,00 zł, które przeznacza się na :

zadania realizowane przez Urząd Gminy

- | | |
|---|-----------------|
| ❖ świadczenia społeczne , fundusz alimentacyjny | 2 579 000,00 zł |
| ❖ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne | 8 000,00 zł |

zadania realizowane przez GOPS

- | | |
|---------------------|---------------|
| ❖ rodziny zastępcze | 150 051,00 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	17 000,00 zł
❖ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 500,00 zł
❖ dodatki mieszkaniowe	12 000,00 zł
❖ zasiłki stałe	161 000,00 zł
❖ utrzymanie GOPS	835 510,00 zł
❖ usługi opiekuńcze	50 217,00 zł
❖ pozostała działalność (środki przeznaczone na zakup produktów żywnościowych, utrzymanie punktu przygotowania posiłków w Bobolinie, prace społeczno-użyteczne, dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej)	1 290 967,00 zł

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 – 2014 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn „Szansa na rozwój” z czego 10 % stanowić będzie wkład własny gminy do projektu . W 2014 roku jest to kwota 13 096,60 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Za najlepsze wyniki w nauce oraz sporcie uczniowie szkół gminnych otrzymują stypendia i na ten cel zaplanowano 110 000,00 zł. Kwota 55 000, 00 zł stanowi zabezpieczenie 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 56 100,00 zł z przeznaczeniem na np.: wszelkiego rodzaju konkursy w szkołach, naukę pływania .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale „komunalka” na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 1 415 900,00 zł, przeznaczając je na :

❖ gospodarka odpadami	720 000,00 zł
❖ opłata za emisję gazów do atmosfery	12 000,00 zł
❖ oświetlenie i konserwacja uliczne wsi (środki sołeckie 3 000,00 zł wymiana oświetlenia)	503 000,00 zł
❖ pozostała działalność (ze środków sołeckich 500,00 zł)	80 500,00 zł
❖ utrzymanie zieleni (ze środków funduszu sołeckiego)	400,00 zł
❖ gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00 zł

Na zadania inwestycyjne w ramach działu „900” zaplanowano 3 830 000,00 zł, kwotę 3 000 000,00 zł, na „ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy”.

Na w/w zadanie Gmina podpisała umowę o środki unijne w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 914 168,00 zł.

Kwotę 350 000,00 zł zaplanowano na budowę oczyszczalni ścieków w Rusku . Na budowę składowania osadu w ramach oczyszczalni ścieków zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

Na budowę wysypiska śmieci planuje się kwotę 180 000,00 zł.

W ramach swoich środków sołeckich mieszkańcy na wydatki inwestycyjne zaplanowali kwotę 88 111,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego oraz na dokumentację na doprowadzenie wody do kol. Jeżyczki.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu na 2014 rok w ramach działu zaplanowano środki w wysokości 3 236 154 ,00 zł, na :

- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich	2 273 779,00 zł
- dotacja dla biblioteki	350 000,00 zł
- ochrona zabytków	30 000,00 zł
- zadania inwestycyjne (z tego w ramach f-szu sołeckiego 24 427,00 zł)	444 427,00 zł
- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano	137 948,00 zł

na organizację imprez integracyjnych, remont w świetlicy, konserwacje obiektów zabytkowych, zakupy do świetlic.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Proponowane środki na kulturę fizyczną dotyczące z wydatków bieżących wynoszą 255 867,00 zł na :

- dotację na rozwój kultury fizycznej i sportu 130 000,00 zł
 - imprezy masowe i utrzymanie boisk 125 867,00 zł
- z tego 25 867 ,00 zł stanowią środki funduszu sołectkiego

W ramach funduszu sołectkiego przeznaczono na inwestycje środki w wysokości 16 197,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zleczone otrzymujemy z Budżetu Państwa, których wysokość na 2014 rok wynosi 2 645 145,00 zł. Przyznane środki przeznacza się na następujące zadania :

- zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	56 800,00 zł
- aktualizacja spisu wyborców	1 345,00 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	2 579 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00 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.

INWESTYCJE

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2014 rok zaplanowano kwotę **9 812 556,00 zł**, tj. 24,45 % wydatków ogółem (z tego w ramach funduszu sołeckiego 212 556,00 zł)

Przeznaczono je na następujące zadania :

1. Budowa ścieżki rowerowej w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Iwięcino – Dąbki (na obszarze gminy Darłowo)	1 100 000,00 zł
2. Budowa przejścia na plażę w miejscowości Wicie wraz z drogą dojazdową	2 250 000,00 zł
3. Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego Szlaku Rowerowego R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 500 000,00 zł
4. Budowa przejścia na plażę w miejscowości Bobolin	250 000,00 zł
5. Budowa sali gimnastycznej w Kopnicy -projekt	100 000,00 zł
6. Rozbudowa remizy strażackiej w Krupach	100 000,00 zł
7. Budowa remizy strażackiej w Dobiesławiu	50 000,00 zł
8. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przesyłem dla miejscowości Krupy	3 000 000,00 zł
9. Budowa oczyszczalni ścieków w Rusku	450 000,00 zł
10. Laguna – zagospodarowanie odpadów ściekowych	200 000,00 zł
11. Budowa składowiska odpadów w Krupach	180 000,00 zł
12. Budowa centrum edukacyjno-oświatowego w Słowninie	300 000,00 zł
13. Budowa świetlicy w Zielnowie (projekt)	120 000,00 zł

Zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego :

14. Budowa drogi i ułożenie chodnika w Cisowie	19 680,00 zł
15. Ułożenie chodnika w Pęciszewku	7 000,00 zł
16. Budowa Punktu Informacji turystycznej w Dąbkach	6 000,00 zł
17. Ułożenie chodnika na cmentarzu w Krupach	20 000,00 zł
18. Budowa remizy strażackiej w Dobiesławiu	7 141,00 zł
19. Budowa wodociągu do kol. Jeżyczki – dokumentacja	2 000,00 zł
20. Budowa oświetlenia ulicznego	86 111,00 zł
• Bobolin	14 118,00 zł
• Boryszewo	13 000,00 zł
• Bukowo Morskie	20 000,00 zł
• Dąbki	10 034,00 zł
• Jeżyce	4 599,00 zł
• Porzecze	12 000,00 zł

• Sulimice	6 096,00 zł	
• Wicie	6 264,00 zł	
21 . Zagospodarowanie terenu przy świetlicach ze środków sołeckich z przeznaczeniem :		24 000,00 zł
- Nowy Jarosław	6 000,00 zł	
- Zakrzewo	14 000,00 zł	
Zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy		
-Barzowice	4 000,00 zł	
22. Budowa placów zabaw		24 427,00 zł
- Drozdowo	12 000,00 zł	
- Kopnica	12 427,00 zł	
23. W ramach kultury fizycznej sołectwa zaplanowały wydatki inwestycyjne w wysokości		16 197,00 zł
- Kowalewice	3 000,00 zł(ogrodzenie boiska sportowego)	
- Stary Jarosław	8 197,00 zł (ogrodzenie boiska sportowego)	
- Zielnowo	5 000,00 zł (modernizacja terenu rekreacyjno- sportowego)	

Gmina Darłowo pozyskała środki unijne na inwestycje w wysokości 1 837 371,47 zł na 2014 rok 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 914 168,00 zł.

- w ramach działania Lokalnej Grupy Rybackiej w Darłowie Gmina otrzyma środki w wysokości 923 203,47 zł na zadanie pn. „Budowa przejścia na plażę wraz z drogą dojazdową w m. Wicie” współfinansowane z środków unijnych w kwocie 692 402,60 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 230 800,87 zł i własne Gminy 1 326 796,53 zł.

- w ramach działania Lokalnej Grupy Rybackiej w Darłowie Gmina złożyła wniosek na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Wicie w ciągu Międzynarodowego Nadmorskiego Szlaku Rowerowego R10 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na współfinansowanie w/w zadania .

Ponadto informujemy , że w 2013 roku planowany budżet zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2 456 000,00 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

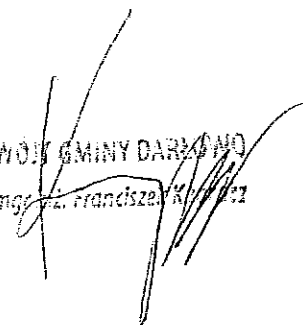
Przewidywane wykonanie budżetu za 2013 r wg stanu na koniec III kwartału przedstawia się następująco:

- dochody	42 861 229,01 zł
- wydatki	40 405 229,01 zł
- nadwyżka	2 456 000,00 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany dług Gminy Darłowo na koniec 2013 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosić będzie 9 613 662,88 zł , natomiast dla każdego następnego roku przedstawiony został w wieloletniej prognozie finansowej , która również jest przedstawiona Radzie Gminy Darłowo.

WÓJ GMINY DARŁOWO
mgr Andrzej Franciszek





Wójt
Gminy Darłowo

**WIELOLETNIA
PROGNOZA
FINANSOWA
NA LATA
2014-2020**

Listopad 2013 rok

DROKI NR 2/2013 XL1

Uchwała Nr

BR.0005.2.2013 XL1

Projekt uchwały nr XL1 sekcji
Rady Gminy Darłowo

Rady Gminy Darłowo

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020.

Na podstawie art.228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 , z późn.zm.) Rada Gminy Darłowo uchwała , co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Darłowo na lata 2014-2020 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 2014-2017 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 Darłowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodniczący Rady Gminy

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2020

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	42 587 819,60	42 989 117,00	43 719 008,00	44 734 058,00	44 291 730,00	44 734 648,00	45 181 992,92
1.1	Dochody bieżące, w tym:	39 275 448,13	40 705 117,00	41 635 008,00	42 884 058,00	42 241 730,00	43 134 648,00	43 181 992,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 732 903,00	2 760 232,03	2 787 834,00	2 815 712,00	2 843 869,00	2 872 308,00	2 901 031,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 150,00	30 300,00	30 451,00	30 500,00	30 500,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	21 714 069,13	21 931 209,00	22 150 522,00	22 372 027,00	22 595 747,00	22 821 704,00	23 049 921,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 148 769,13	16 310 256,00	16 473 359,00	16 638 092,00	16 804 473,00	16 972 518,00	17 142 243,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 705 516,00	7 700 000,00	7 738 500,00	7 777 193,00	7 816 078,00	7 855 138,00	7 894 434,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 514 145,00	3 549 286,00	3 584 779,00	3 620 627,00	3 656 833,00	3 693 401,00	3 730 335,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 312 371,47	2 284 000,00	2 084 000,00	1 850 000,00	2 050 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 475 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	750 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 837 371,47	1 284 000,00	1 084 000,00	900 000,00	1 100 000,00	850 000,00	1 350 000,00
2	Wydatki ogółem	40 131 819,60	40 533 117,00	42 023 008,00	43 728 058,00	43 456 140,29	43 942 228,00	44 810 339,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 319 263,60	31 008 117,00	32 303 008,00	33 953 058,00	33 806 140,29	34 292 228,00	35 080 339,75
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	550 000,00	450 000,00	350 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	9 812 556,00	9 525 000,00	9 720 000,00	9 775 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	9 730 000,00
3	Wynik budżetu	2 456 000,00	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	835 589,71	792 420,00	371 653,17
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolna środek, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niszczające z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 456 000,00	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	835 589,71	792 420,00	371 653,17
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 456 000,00	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	835 589,71	792 420,00	371 653,17
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. (bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.4	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,81%	10,94%	6,87%	4,47%	2,63%	0,83%	0,00%
5.1.1.1.5	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,81%	10,94%	6,87%	4,47%	2,63%	0,83%	0,00%
6	Kwota długu	7 157 662,88	4 701 662,88	3 045 662,88	1 999 662,88	1 164 073,17	371 653,17	0,00
6.1	zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r.	16,81%	10,94%	6,87%	4,47%	2,63%	0,83%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	16,81%	10,94%	6,87%	4,47%	2,63%	0,83%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2020

		Wyszczególnienie						
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 956 184,53	9 697 000,00	9 332 000,00	8 931 000,00	8 435 589,71	8 842 420,00	8 101 633,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 956 184,53	9 697 000,00	9 332 000,00	8 931 000,00	8 435 589,71	8 842 420,00	8 101 633,17
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,94%	6,64%	4,57%	2,70%	2,23%	1,88%	0,93%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	6,94%	6,64%	4,57%	2,70%	2,23%	1,88%	0,93%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,94%	6,64%	4,57%	2,70%	2,23%	1,88%	0,93%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,94%	6,64%	4,57%	2,70%	2,23%	1,88%	0,93%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,94%	6,64%	4,57%	2,70%	2,23%	1,88%	0,93%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	24,49%	24,88%	21,57%	22,09%	21,19%	21,44%	19,37%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	16,79%	19,63%	22,42%	23,65%	22,85%	21,62%	21,57%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	15,84%	18,68%	21,46%	23,65%	22,85%	21,62%	21,57%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 456 000,00	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	835 589,71	792 420,00	371 633,17
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 456 000,00	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	835 589,71	792 420,00	371 633,17
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 597 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 158 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 030 000,00	6 456 538,40	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	możliwe	1 030 000,00	6 456 538,40	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 036 556,00	8 456 538,40	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	776 000,00	1 068 461,60	5 620 000,00	6 775 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	9 730 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłącznie z zawartych umów na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 837 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 837 371,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłącznie z zawartych umów na realizację programy, projektu lub zadania	13 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 606 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 456 000,00	2 456 000,00	1 696 000,00	1 006 000,00	835 589,71	792 420,00	371 653,17
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w paragraf 14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Darłowo
z dnia

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Darłowo
na lata 2014 - 2020**

1. Dotyczy dochodów na lata 2014-2020 wykazanych w poz.1:

Dochody zaplanowane na lata 2014 – 2020 mają tendencję wzrostową ponieważ na 2014 rok wzrosły stawki podatków i opłat . Ponadto w latach następnych zaplanowano wyższe dochody w związku z tym , że na terenie Gminy powstają ферmy elektrowni wiatrowych , co spowoduje wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości już od 2014 roku .Ponadto gmina posiada większe dochody z tytułu opłat za wodę , ścieki, odpady stałe , które przejęła od zakładu budżetowego.

2. Dotyczy wydatków na lata 2014-2020 wykazanych w poz. 2
Zaplanowane wydatki również mają tendencję wzrostową , która jest spowodowana wzrostem kosztów wykonywanych, dodatkowo przyjętych zadań czy to bieżących , czy też majątkowych przez Gminę.

3. Dotyczy wyników budżetu na lata 2014-2020 wykazanych w poz. 3:

Prognozowany budżet na lata 2014-2020 zamyka się nadwyżką budżetową , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu na lata 2014-2020 wykazanych w poz. 10:

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

5. Dotyczy rozchodów na lata 2014 – 2020 wykazanych w poz.5 :

Zaplanowane rozchody na lata 2014 – 2020 przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec na lata 2014-2020
wykazanych w poz.6

Okreslony 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

z dnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 675 571,68	1 030 000,00	6 456 538,40	4 100 000,00	3 000 000,00	14 386 538,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 675 571,68	1 030 000,00	6 456 538,40	4 100 000,00	3 000 000,00	14 386 538,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				31 675 571,68	1 030 000,00	6 456 538,40	4 100 000,00	3 000 000,00	14 386 538,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 675 571,68	1 030 000,00	6 456 538,40	4 100 000,00	3 000 000,00	14 386 538,40
1.3.2.1	BUDOWA CENTRUM EDUKACYJNO-OŚWIETOWEGO W SŁOWINIE	DARŁOWO	2014	2015	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	BUDOWA KANALIZACJI W GMINIE DARŁOWO-PRZESYL Z MIEJSCOWOŚCI DABKI DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUSKU -	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2014	4 466 862,40	0,00	1 476 538,40	500 000,00	0,00	1 976 538,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI RUSKO GMINA DARŁOWO - OCHRONA ŚRODOWISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2010	2014	13 906 489,28	450 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W KOPNICY	URZĄD GMINY DARŁOWO	2014	2015	1 850 000,00	100 000,00	750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE DARŁOWO	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2015	8 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.6	BUDOWA WYSYPISKA ŚMIECI W MIEJSCOWOŚCI KRUPY - POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA WYSYPISKA	URZĄD GMINY DARŁOWO	2013	2014	1 952 220,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	360 000,00

WALDEMAR DARŁOWO

Wójt Gminy Darłowo