

Uchwała Nr XVIII/280/2011

Rady Miejskiej w DZIWNOWIE

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy DZIWNÓW 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 24.643.000 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 18.083.000 zł,
- 2) dochody majątkowe - 6.560.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 26.172.000 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 19.407.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.765.000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 1.529.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.529.000 zł.

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

- 1) przychody - 3.649.000 zł,
- 2) rozchody - 2.120.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 21.340 zł,
- 2) celowe w kwocie - 53.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 53.000 zł,

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie - 57.000 zł,

z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków - 57.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 360.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 350.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 10.000 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 - 5.542.555 zł,
2) wydatki - 5.542.555 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 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2.120.000 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.000.000 zł.

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

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 400.000 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 41.000 zł,
c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1.853.000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 380.000 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 220.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następ-

nych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Gminy Dziwnów.

Przewodnicząca Rady
PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Piwońska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/280.2011 z 21.12.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dochody
budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2012 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60041	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
				330 000,00	330 000,00	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	600 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00		60 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00		6 500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
				8 170 000,00	1 610 000,00	6 560 000,00

w złotych

750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	61 200,00
				61 200,00	61 200,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	732,00	732,00
				732,00	732,00
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00
				50 000,00	50 000,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00
		0330	Podatek lesny	15 000,00	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	25 000,00	25 000,00
		0330	Podatek lesny	1 000,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	550 000,00	550 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00

756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 258,00	20 258,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 389 780,00	2 389 780,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	16 000,00
				11 022 038,00	11 022 038,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 101 805,00	3 101 805,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 725,00	128 725,00
				3 270 530,00	3 270 530,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00
				255 500,00	255 500,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	843 000,00	843 000,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00

	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	16 000,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 000,00	61 000,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 000,00	136 000,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 000,00	80 000,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	46 000,00
				1 291 000,00	1 291 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
900	90095	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00
				22 000,00	22 000,00
926	92695	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00
			Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00
				170 000,00	170 000,00
Ogółem:				24 643 000,00	18 083 000,00
					6 560 000,00

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist usługi opiekuńcze	503 000,00	503 000,00	461 000,00	35 000,00	7 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00			171 000,00						
852		POMOC SPOLECZNA	2 475 000,00	2 475 000,00	841 000,00	175 000,00	1 459 000,00						
853	85395	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	3 000,00	3 000,00			3 000,00						
854	85401	Świetlice szkolne	81 000,00	81 000,00	69 000,00	6 000,00	6 000,00						
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
854	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00		16 000,00	15 000,00						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 000,00	106 000,00	69 000,00	16 000,00	21 000,00						
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00								1 900 000,00		
900	90003	Oczyszczanie ścieków	660 000,00	660 000,00		660 000,00							
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00	870 000,00		870 000,00							
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 000,00	320 000,00		320 000,00					100 000,00		
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
900	90095	Pozostała działalność	644 000,00	319 000,00		319 000,00					325 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 534 000,00	2 209 000,00	2 209 000,00	2 209 000,00	2 325 000,00				2 325 000,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00								250 000,00		
921	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00			400 000,00						
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	650 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00				250 000,00		
926	92601	Obiekty sportowe											
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00			250 000,00						
926	92695	Pozostała działalność Miejski Ośrodek Sportu i Kultury	1 444 000,00	1 444 000,00	763 000,00	677 000,00	4 000,00						
926		KULTURA FIZYCZNA	1 694 000,00	1 694 000,00	763 000,00	677 000,00	4 000,00				250 000,00		
		OGÓLEM	26 172 000,00	19 407 000,00	8 446 400,00	7 517 600,00	2 004 000,00	395 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00		

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 649 000
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	1 649 000
9.			
Rozchody ogółem:			2 120 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 120 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DZIWNÓW
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:						12
						Wydatki budżetowych		9	10	11	12	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
Dział	Rozdział*	§**	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 a 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	75011	2010	61 200									
		4010		45 000	45 000	45 000						
		4110		7 000	7 000	7 000						
		4120		1 000	1 000	1 000						
		4210		5 000	5 000		5 000					
		4300		3 200	3 200		3 200					
			61 200	61 200	61 200	53 000	8 200					
751	75101	2010	732									
		4300		732	732			732				
			732	732	732		732					

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/280/2011 z 21.12.2011 r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy DZIWNÓW
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
750	75095		Sołectwo Dziwnów Górny	9 000		12 000
			Sołectwo Dziwnów Dolny	9 000		9 000
			Sołectwo Dziwna	9 000		9 000
			Sołectwo Dziwnówek	9 000		9 000
			Sołectwo Międzywodzie	9 000		9 000
			Sołectwo Łukęcin	9 000		9 000
Ogółem:						57 000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/280/2011 z
21.12.2011 e.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116		Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Dziwnowie	400.000
Ogółem:					400.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
XVIII/280/2011 z 21.12.2011
r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001		Samorządowy Zakład Budżetowy - ZWiK w Dziwnowie	dofinansowanie funduszu remontowego	41 000
Ogółem:						41 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
XVIII/280/2011 z 21.12.2011
r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

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

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2710	Współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamień Pomorski	3 000
2	600	60013	6300	Współfinansowanie budowy drogi i ścieżki rowerowej	Województwo Zachodniopomorskie	1 850 000
Ogółem:						1 853 000

w złotych

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
XVIII/280/2011 z 21.12.2011
r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	130 000
2	926	92605		Instytucje upowszechniania kultury fizycznej	250 000
Ogółem:					380 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
XVIII/280/2011 z 21.12.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
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	4	5	6
1	801	80110		Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	220 000
Ogółem:					220 000