

6

Uchwała Nr V/74/2011

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 11 lutego 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2011.

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 Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 22.844.000 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 16.124.000 zł,
2) dochody majątkowe - 6.720.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 27.164.000 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące - 18.134.000 zł,
2) wydatki majątkowe - 9.030.000 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4.320.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów - 2.000.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2.320.000 zł.

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

1) przychody - 6.040.000 zł,
2) rozchody - 1.720.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 17.514 zł,
2) celowe w kwocie - 15.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.000 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 - **54.000 zł,**

z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków - **54.000 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 - **6.133.772 zł,**

2) wydatki - **6.133.772 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 - **1.000.000 zł,**

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, do kwoty - **1.720.000 zł,**

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa 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 - **370.000 zł,**

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - **30.000 zł,**

c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - **3.000 zł,**

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - **395.000 zł,**

b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - **250.000 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,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr V/74/2011 z 11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

Dochody budżetu Gminy DZIWNÓW w 2011 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2011 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	750 000,00		750 000,00
				750 000,00		750 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000,00	700 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 200 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00		40 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 330 000,00		4 330 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
				6 280 000,00	1 910 000,00	4 370 000,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	61 200,00	

w złotych

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	61 200,00
				708,00	708,00
				708,00	708,00
				3 000,00	3 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 099 127,00	2 099 127,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
				9 312 810,00	9 312 810,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 829 665,00	2 829 665,00	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 617,00	121 617,00	
				3 001 282,00	3 001 282,00	
801	80101	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	67 000,00	67 000,00	
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	
801	80110	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	
				286 000,00	286 000,00	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	863 000,00	863 000,00	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 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	71 000,00	71 000,00	
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000,00	137 000,00	

852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000,00	89 000,00	
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	74 000,00	74 000,00	
				1 349 000,00	1 349 000,00	
900	90003	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 000 000,00		1 000 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
				1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	600 000,00		600 000,00
926	92695	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	
				780 000,00	180 000,00	600 000,00
			Ogółem:	22 844 000,00	16 124 000,00	6 720 000,00

w 2011 r.																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wydanki bieżące		Wydanki jednostek budżetowych		Z tego:				Z tego:				Z tego:		W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01030	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 620 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						1 420 000,00	1 420 000,00					
600	60041	Infrastruktura portowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						1 420 000,00	1 420 000,00					
600	60001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 635 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00	30 000,00					1 950 000,00	1 950 000,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 000,00	30 000,00	30 000,00		65 000,00												
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00												
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 045 000,00	95 000,00	95 000,00		65 000,00	30 000,00					1 950 000,00	1 950 000,00					
710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00												
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00												
750	75011	USŁUGOWA	61 200,00	61 200,00	61 200,00	53 000,00	8 200,00		200 000,00				20 000,00	20 000,00					
750	75022	Urzędy wojewódzkie	226 000,00	226 000,00	226 000,00		26 000,00		10 000,00										
750	75023	Rady miast	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 000 000,00	510 000,00												
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00												
750	75095	Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	89 000,00		74 000,00		15 000,00				20 000,00	20 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 136 200,00	3 116 200,00	3 116 200,00	2 053 000,00	838 200,00		225 000,00										
751	75101	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708,00	708,00	708,00		708,00												
751	75101	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708,00	708,00	708,00		708,00												
751	75101	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	708,00	708,00	708,00		708,00												
754	75405	ORG. WŁADZY...	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
754	75406	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		20 000,00				10 000,00	10 000,00					
754	75412	Straz Graniczna	210 000,00	200 000,00	200 000,00	60 000,00	120 000,00												
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	210 000,00	200 000,00	200 000,00		10 000,00												
754	75414	Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00												
754	75416	Straz Miejska	300 000,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00	37 000,00		3 000,00				150 000,00	150 000,00					
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00		23 000,00				160 000,00	160 000,00					
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
754	75416	Straz Miejska	955 000,00	795 000,00	795 000,00	170 000,00	602 000,00												
7																			

[illegible]

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.040.000
1.	Kredyty	§ 952	2.000.000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	4.040.000
Rozchody ogółem:			1.720.000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.720.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 DZIWNÓW**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2011 r.

w złotych												
z tego:												
Dział Rozdział* §**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki jednostek budżetowych					z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków	Wydatki majątkowe			
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	61 200									
		4010		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					

w złotych

[illegible]

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr V/74/2011 z 11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2011 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	z tego:		Pozostałe wydatki
					Fundusz sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	
750	75095		Sołectwo Dziwnów Górny	9 000			9 000
			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:	54 000			54 000

w złotych

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
V/74/2011 z 11.02.2011
Rady Miejskiej w
Dziwnowie

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów
budżetowych w 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Przychody	Koszty
1	2	4	8
I.	Zakłady budżetowe	6.133.772	6.133.772
	z tego:		
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	6.133.772	6.133.772

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V/74/2011 z
11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	921	92116		Instytucja kultury - Biblioteka Publiczna w Dziwnowie	370.000
Ogółem					370.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/74/2011 z
11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2011 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		Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie	dofinansowanie funduszu remontowego	30.000
Ogółem						30.000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr V/74/2011 z 11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2710	Współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamień Pomorski	3 000
				Ogółem		3 000

w złotych

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr V/74/2011 z
11.02.2011 Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje celowe udzielone w 2011 r. na zadania własne gminy DZIWNÓW realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154		Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	130.000
2	921	92195		Instytucje upowszechniania kultury	15.000
3	926	92605		Instytucje upowszechniania kultury fizycznej	250.000
Ogółem					395.000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr V/74/2011 z
11.02.2011
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2011 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110		Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	250.000
Ogółem					250.000