

PROJEKT

UCHWAŁA NR __ / __ / 2012

Rady Gminy w Gardeji

z dnia ____ 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gardeja na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

- Rada Gminy w Gardeji uchwala, co następuje:**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **25.751.067 zł,**
w tym:
 - a) dochody bieżące 25.336.435 zł,
 - b) dochody majątkowe 414.632 zł,w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 250.878 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **27.521.972 zł,**
w tym:
 - a) wydatki bieżące 24.620.472 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.901.500 zł,w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 343.946 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały oraz zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 3a** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1.770.905 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.770.905 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.532.715 zł**,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **761.810 zł**,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - | 86.000 zł , |
| 2) celową w wysokości | - | 714.000 zł |
- z tego:
- | | | |
|---|---|------------|
| - wydatki jednostek pomocniczych | - | 613.400 zł |
| - remonty i utrzymanie obiektów oświatowych | - | 40.000 zł |
| - zarządzanie kryzysowe | - | 60.600 zł. |

§ 4

Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 6, 7 i 8** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **125.000 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **118.000 zł** oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.000 zł**.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **10.000 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **44.100 zł**.

§ 11

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 13** do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości | 800.000 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | |
| z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości | 761.810 zł. |

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 12 pkt. 1);
 - b) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 12 pkt. 2);Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy (podatek rolny, podatek od nieruchomości);
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 46.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

EDWARD CYKAŁ

**Objaśnienia do budżetu
gminy Gardeja na 2013 rok**

Budżet Gminy Gardeja na 2013 rok skonstruowano w oparciu o:

- Informację Ministerstwa Finansów o wysokości kwoty subwencji ogólnej oraz kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2013 dla gminy Gardeja ustalone pismem nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r,
- Informację Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku – Wydział Finansów i Budżetu o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez Gminę na rok 2013 zgodnie z pismem FB-I.3110.4.2012.EP od Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2012r,
- Informację Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Gdańsku o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2013r - pismo nr DGD-3101-22/12 z dnia 24 października 2012 r.
- informacje od podległych jednostek o prognozowanych dochodach i planowanych wydatkach na 2013 r oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Podstawowe wielkości budżetu Gminy w 2013 roku.

Budżet na 2013 rok zakłada:

- osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości **25.751.067 zł**
- limit wydatków budżetowych do wysokości **27.521.972 zł**
- deficyt budżetowy **1.770.905 zł**.

DOCHODY

(ZAŁĄCZNIK Nr 1)

Budżet zakłada osiągnięcie w 2013 roku dochodów w wysokości **25.751.067 zł**.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotacje i środki na realizację inwestycji. Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

W 2013 roku źródłem dochodów Gminy Gardeja będą:

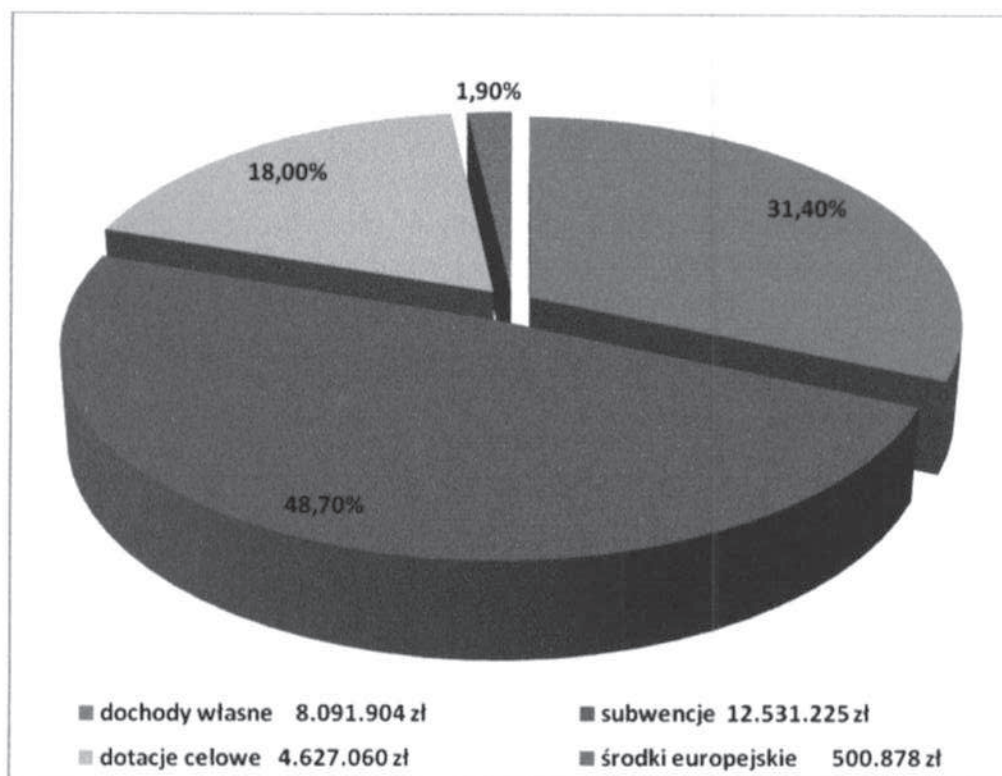
- ☐ dochody własne – bieżące i majątkowe,
- ☐ subwencja ogólna – bieżące,
- ☐ dotacje celowe z budżetu państwa – bieżące,
- ☐ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich - bieżące i majątkowe.

Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco;

Dochody ogółem 25.751.067 zł

w tym:

dochody własne	8.091.904 zł	31,4%
subwencje	12.531.225 zł	48,7%
dotacje celowe	4.627.060 zł	18,0%
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich.	500.878 zł	1,9%



Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą **25.751.067 zł**, w tym:

- **dochody bieżące – 25.336.435 zł, z tego:**
- subwencja oświatowa 8.044.184 co stanowi 31,3% planu dochodów
 - subwencja wyrównawcza 4.308.546 co stanowi 16,7% planu dochodów
 - subwencja równoważąca 178.495 co stanowi 0,7% planu dochodów
 - dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji

rządowej	4.079.480	co stanowi	15,8% planu dochodów
▪ dotacje na zadania własne bieżące	547.580	co stanowi	2,1% planu dochodów
▪ dotacje rozwojowe na zadania własne bieżące	86.246	co stanowi	0,4% planu dochodów
▪ dochody własne	8.091.904	co stanowi	31,4% planu dochodów
w tym:			
- dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125.000	co stanowi	0,5% planu dochodów,
- dochody z tytułu opłat i kar za użytkowanie środowiska	10.000	co stanowi	0,1% planu dochodów.
➤ dochody majątkowe – 414.632 zł, co stanowi			
			<u>100%</u>

Źródła dochodów majątkowych to :

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 245.000 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania na własność - 5.000 zł
- wpływ środków unijnych na finansowanie inwestycji - 164.632 zł
 - zagospodarowanie terenu przy boisku w Wandowie - 66.064 zł
 - zagospodarowanie terenu na potrzeby GCKSiR w Czarnem Dolnem - 98.568 zł

Źródła dochodów własnych to :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 23.000 zł
- wpływy z dzierżaw składników majątkowych - 41.160 zł
- wpływy z czynszu oraz różne dochody – Urząd Gminy - 15.385 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 26.662 zł
- podatek od działalności – karty podatkowe - 4.800 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - 2.600.000 zł

	<u>Podstawa</u>	<u>Stawka</u>	<u>Wartość</u>
- budynki mieszkalne	155.161	0,73	113.268
- budynki związane z działalnością gospodarczą	20.400	20,90	426.371
- od budynków zajętych na			

materiał siewny	907	10,65	9.655
w zakresie udzielania świadczeń			
zdrowotnych	775	4,45	3.450
- od budynków pozostałych	21.735	6,20	134.757
- od budynków rekreacyjnych	10.452	7,66	80.060
- od budynków zajętych na			
prowadzenie dział. gosp.			
- od budowli	68.664.647	2 %	1.373.293
- od gruntów związanych z			
działalnością gospodarczą	169.959	0,88	149.564
- pod jeziorami	42,5	4,33	191
- grunty zabudowane domkami			
rekreacyjnym i działki rekreacyjne	143.755	0,45	64.690
- od gruntów pozostałych	1.533.231	0,35	536.631
		Razem :	2.891.930 zł

Należności zaplanowane w budżecie: 2.891.930 zł x 84,37% ≈ 2.440.000 zł plus wpłaty z zaległości 160.000 zł = 2.600.000 zł.

- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych - 2.205.000 zł
- 12.758,066 ha przeliczeniowych x 180 zł = 2.296.452 zł plus podatek rolny w nieruchomości 77.386 zł = 2.373.838 zł – 100% wymiaru. Zaplanowano w budżecie 2.373.838 x 81,1% ≈ 1.925.000 zł plus wpłaty z zaległości 280.000 zł = 2.205.000 zł.
- podatek leśny - 91.590 zł
- podatek od środków transportowych - 93.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 28.000 zł
- opłaty targowe - 1.200 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych - 60.000 zł
- odsetki od podatków i opłat - 30.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach - 1.876 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 125.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - 1.793.787 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 400.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat - 250 zł

• wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	200 zł
• odsetki od posiadanych wolnych środków w banku	-	50.000 zł
• odpłatności w przedszkolu	-	60.523 zł
• dochody z najmu w szkołach	-	5.535 zł
• odpłatności za wyżywienie oraz marża od posiłków na wynos – stołówki szkolne	-	332.756 zł
• odpłatności za wyżywienie - przedszkole	-	57.680 zł
• wpływy związane ze zwrotem zasiłków i świadczeń społecznych	-	2.500 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze – GOPS	-	8.000 zł
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	10.000 zł
• wpływy z opłaty produktowej	-	2.000 zł

W Y D A T K I

(ZAŁĄCZNIK Nr 2)

Budżet na 2013 rok zakłada limit wydatków budżetowych do wysokości **27.521.972 zł.**

W zakresie wydatków ogółem największe środki w 2013 roku pochłonie działalność w sferze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (11.319.629 zł, co stanowi 41,1% wydatków ogółem). Kolejną dziedziną działalności gminy generującą znaczne środki budżetowe jest pomoc społeczna (6.092.852 zł, tj. 22,1% wydatków budżetu).

Analizując strukturę finansowania należy zwrócić uwagę, że oświata i edukacja finansowane są w około 71% subwencją oświatową i w około 29% dochodami własnymi gminy, natomiast w przypadku pomocy społecznej finansowanie kształtuje się następująco: subwencja w części równoważącej 3%, dotacje celowe 76% i dochody własne gminy 21%.

W roku 2013 znaczne środki budżetowe zostaną przeznaczone na inwestycje 2.901.500 zł, tj. 8,0% wydatków budżetowych ogółem.

W wydatkach budżetowych zawarte są także dotacje z budżetu: przedmiotowe dla zakładu budżetowego, podmiotowe dla instytucji kultury oraz celowe dla organizacji pozarządowych, którym będą zlecane zadania do realizacji.

Struktura wydatków bieżących oraz struktura ich finansowania w dużej mierze są zależne od polityki prowadzonej przez państwo np. standardy pomocy społecznej, zasady finansowania oświaty lub przez obowiązujące regulacje prawne np. Karta nauczyciela, przez co prowadzenie niezależnej polityki gminy jest ograniczone.

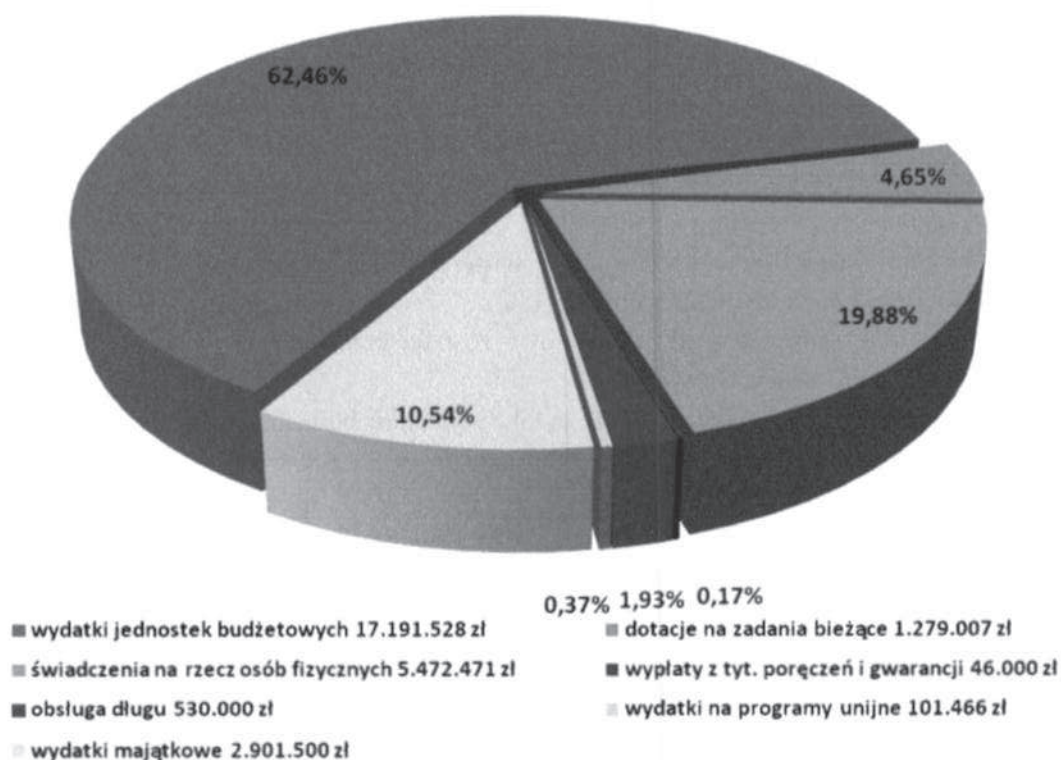
Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem **27.521.972 zł,**

z tego:

❖ wydatki bieżące	-	24.620.472	89,46%
• wydatki jednostek budżetowych	-	17.191.528	62,46%
z tego:			
➢ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11.974.210	43,51%
➢ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	5.217.318	18,96%
• dotacje na zadania bieżące	-	1.279.007	4,65%
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.472.471	19,88%
• wydatki na programy unijne	-	101.466	0,37%
• wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	-	46.000	0,17%
• obsługa długu	-	530.000	1,93%
❖ • wydatki majątkowe	-	2.901.500	10,54%
❖ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2.901.500	10,54%
(szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik do wydatków budżetowych- zadania inwestycyjne)			

100 %



Podstawowe kierunki finansowania z budżetu gminy na 2013 rok według działów klasyfikacji budżetowej:

010 ROLNICTWO	-	355.600 zł
❖ wydatki bieżące	-	94.100 zł
w tym:		
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>94.100 zł</i>
- konserwacja rowów melioracyjnych	- 50.000 zł	
- składka Izba Rolnicza	- 44.100 zł	
❖ wydatki majątkowe	-	261.500 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Gardeja-Cygany-Rozajny – 51.500 zł,		
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gardei – 140.000 zł,		
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 70.000 zł.		
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1.914.966 zł
❖ wydatki bieżące	-	471.966 zł
w tym:		
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>189.839 zł</i>
- 12 pracowników interwencyjnych i publicznych	- 134.839 zł	
- zimowe utrzymanie dróg	- 55.000 zł	
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	<i>282.127 zł</i>
w tym:		
- zakup wiat przystankowych	- 12.000 zł	
- zakup materiałów i sprzętu do remontu dróg	- 33.000 zł	
- remonty dróg i wiat przystankowych	- 50.000 zł	
- transport kruszywa	- 140.000 zł	
- równanie dróg gruntowych równiarką	- 10.000 zł	
- koszenie poboczy dróg	- 10.000 zł	
- ubezpieczenie dróg i wiat	- 6.000 zł	
- pozostałe wydatki (PFRON, ZFŚS)	- 21.127 zł	
❖ wydatki majątkowe	-	1.443.000 zł
- przebudowa drogi gminnej (nr 250013G) ul. Szkolnej od drogi wojewódzkiej nr 523 do ulicy 1000-lecia w Czarnem Dolnem – 893.000 zł,		
- modernizacja dróg wewnętrznych w Czachówku i Nowej Wiosce przejętych od ANR– 420.000 zł,		
- budowa chodnika od cmentarza do skrzyżowania ul. Młyńskiej wraz z parkingiem dla samochodów osobowych na działce gminnej w Gardei – 130.000 zł,		
630 TURYSTYKA	-	4.000 zł

❖ wydatki bieżące	-	4.000 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	4.000 zł
-promocja walorów turystycznych gminy	-	4.000 zł
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	239.020 zł
❖ wydatki bieżące	-	239.020 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	239.020 zł
- podatek od nieruchomości i leśny- mienie gminne	-	239.020 zł
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	158.945 zł
❖ wydatki bieżące	-	158.945 zł
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	158.945 zł
- podziały geodezyjne działek oraz wykonanie		
map do celów projektowych i sprzedaży	-	50.000 zł
- zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego	-	108.945 zł
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.697.081 zł
❖ wydatki bieżące	-	2.687.081 zł
w tym:		
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:		
➤ <u>urząd gminy - prace zlecone w zakresie admin. rządowej-</u>		<u>190.957 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3 etaty)-		179.075 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	11.882 zł
Rozdział finansowany z następujących źródeł :		
- dotacje na zadania zlecone-	85.000 zł	
- środki własne	-	105.957 zł
➤ <u>koszt utrzymania Rady Gminy</u>	-	<u>116.000 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	12.800 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	-	103.200 zł
➤ <u>utrzymanie administracji samorządowej</u>	-	<u>2.227.024 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (28,56 etatu)-		1.906.192 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	320.832 zł
z tego :		
▪ zakup materiałów i wyposażenia	-	60.000 zł
▪ energia	-	20.000 zł
▪ zakup usług	-	120.500 zł

▪	Internet	-	3.000 zł
▪	rozmowy telefoniczne	-	19.000 zł
▪	tłumaczenia	-	1.000 zł
▪	podróże służbowe	-	25.000 zł
▪	ubezpieczenia i opłaty RTV	-	10.350 zł
▪	odpis na ZFŚS	-	34.978 zł
▪	pozostałe podatki	-	2.004 zł
▪	szkolenia	-	13.000 zł
▪	koszty postępowania sądowego	-	12.000 zł
➤	<u>promocja gminy</u>	-	<u>16.000 zł</u>
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	16.000 zł
➤	<u>pozostała działalność</u>	-	<u>137.100 zł</u>
•	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65.000 zł
-	inkaso od pobieranych podatków	-	64.000 zł
-	inkaso za targowisko	-	1.000 zł
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	14.200 zł
-	różne opłaty i składki	-	
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)-	-	57.900 zł
❖	wydatki majątkowe	-	10.000 zł
-	zakup sprzętu komputerowego i rzutnika	-	10.000 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	1.380 zł
❖	wydatki bieżące	-	1.380 zł
w tym:			
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	1.380 zł
	(aktualizacja spisów wyborców - w całości dotowane)		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	159.303 zł
❖	wydatki bieżące	-	159.303 zł
W ramach tego działu finansowanie obejmuje:			
➤	<u>utrzymanie strażnic oraz działalności OSP</u>	-	<u>156.303 zł</u>
w tym:			
•	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	46.942 zł
-	wynagrodzenie komendanta	-	15.742 zł
-	umowa zlecenie	-	31.200 zł
•	wydatki związane z realizacją zadań	-	89.361 zł
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	20.000 zł
	- za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.		

➤ finansowanie przedszkola (bez stołówki)	-	<u>596.664 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	453.783 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	50.677 zł
• dotacje na zadania bieżące	-	61.630 zł
- dotacja dla gminy miejskiej w Kwidzynie - 48.510 zł		
- dotacja dla gminy wiejskiej w Kwidzynie - 13.120 zł		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	30.574 zł
➤ finansowanie gimnazjów	-	<u>2.795.396 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.420.077 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	182.046 zł
• dotacje na zadania bieżące	-	26.631 zł
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na prowadzenie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, w skład którego wchodzi: Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy,		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	166.642 zł
➤ dowóz uczniów do szkół	-	<u>484.894 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	102.257 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	382.637 zł
➤ doskonalenie i kształcenie nauczycieli	-	<u>51.134 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	51.134 zł
➤ finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	-	<u>803.841 zł</u>
w tym:		
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	398.455 zł
• wydatki związane z realizacją zadań	-	405.386 zł
- w tym zakup żywności – 360.403 zł		
➤ pozostała działalność	-	<u>73.910 zł</u>
w tym:		
• wydatki związane z realizacją zadań	-	73.910 zł
w tym:		
- konkursy edukacyjne, nagrody – 3.400 zł,		
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 70.510 zł.		
❖ wydatki majątkowe	-	218.000 zł
- modernizacja dachu na budynku SP Czarne Dolne	-	63.000 zł,
- modernizacja dachu budynku ZS w Gardei	-	155.000 zł.
851 OCHRONA ZDROWIA	-	158.000 zł
❖ wydatki bieżące	-	158.000 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:		
➤ <u>lecznictwo ambulatoryjne</u>	-	<u>15.000 zł</u>
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	15.000 zł
- dotacja podmiotowa dla SPZOZ w Gardei		
➤ <u>zwalczanie narkomanii</u>	-	<u>7.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	7.000 zł
➤ <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	-	<u>118.000 zł</u>
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	35.000 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	83.000 zł
➤ <u>pozostała działalność</u>	-	<u>18.000 zł</u>
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	18.000 zł
- pomoc finansowa dla powiatu kwidzyńskiego na wykonanie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanego przez organizacje pozarządowe.		

852 OPIEKA SPOŁECZNA - 6.006.606 zł

❖ wydatki bieżące - 6.006.606 zł

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje :

➤ <u>domy pomocy społecznej</u>	-	<u>148.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	148.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>ośrodki wsparcia</u>	-	<u>2.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	2.000 zł
(dofinansowanie osób, rodzin w przemocy i innych patologii – środki własne)		
➤ <u>rodziny zastępcze</u>	-	<u>5.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	5.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>wspieranie rodziny</u>	-	<u>5.000 zł</u>
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	5.000 zł
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	<u>3.965.600 zł</u>

w tym:

• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	202.400 zł
• <i>wydatki związane z realizacją zadań</i>	-	35.200 zł
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	3.728.000 zł
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone	-	3.953.100 zł
- środki własne	-	12.500 zł

➤ <u>składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	-	<u>31.000 zł</u>
• <u>wydatki związane z realizacją zadań</u>	-	<u>31.000 zł</u>
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania zlecone - 17.000 zł		
- dotacje na zadania własne - 14.000 zł		
➤ <u>zasiłki i pomoc w naturze</u>	-	<u>355.000 zł</u>
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	-	<u>355.000 zł</u>
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne - 95.000 zł		
- środki własne - 260.000 zł		
➤ <u>dotatki mieszkaniowe</u>	-	<u>210.000 zł</u>
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	-	<u>210.000 zł</u>
(w całości finansowane ze środków własnych)		
➤ <u>zasiłki stałe</u>	-	<u>158.500 zł</u>
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	-	<u>158.500 zł</u>
z tego finansowane z:		
- dotacje na zadania własne - 158.500 zł		
➤ <u>utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej</u>	-	<u>699.760 zł</u>
w tym:		
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	-	<u>590.310 zł</u>
• <u>wydatki związane z realizacją zadań</u>	-	<u>109.450 zł</u>
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne - 140.080 zł		
- środki własne - 559.680 zł		
➤ <u>usługi opiekuńcze</u>	-	<u>128.612 zł</u>
w tym:		
• <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	-	<u>101.312 zł</u>
• <u>wydatki związane z realizacją zadań</u>	-	<u>27.300 zł</u>
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacje na zadania zlecone - 23.000 zł		
- środki własne - 105.612 zł		
➤ <u>pozostała działalność</u>	-	<u>298.134 zł</u>
w tym:		
• <u>wydatki związane z realizacją zadań</u>	-	<u>29.600 zł</u>
- bank żywności - 18.000 zł		
- pozostałe zakupy - 2.000 zł		
- odszkodowanie - 9.600 zł		
• <u>świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	-	<u>268.534 zł</u>
- dożywianie dzieci w szkołach - 244.000 zł		
- prace społecznie-użyteczne (17 osób) - 24.534 zł		
Rozdział finansowany z następujących źródeł:		
- dotacja na zadania własne - 140.000 zł		
- środki własne - 158.134 zł		

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 86.246 zł

❖ wydatki bieżące - 86.246 zł

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

➤ pozostała działalność - 86.246 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 86.246 zł
- realizacja programu „Człowiek ma potencjał” realizowany przez GOPS w Gardei

Finansowe zabezpieczenie zadań z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 6.092.852 zł:

- zadania finansowane z dotacji stanowią kwotę 4.626.926 zł,
- zadania finansowane z dochodów własnych wynoszą 1.465.926 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 606.710 zł

❖ wydatki bieżące - 606.710 zł

w tym:

Finansowanie w tym dziale obejmuje:

➤ świetlice szkolne - 520.999 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 467.023 zł
- wydatki związane z realizacją zadań - 21.910 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.066 zł

➤ pomoc materialna dla uczniów - 80.000 zł

- wydatki związane z realizacją zadań - 80.000 zł
- stypendia za osiągnięcia – 26.000 zł
- 20% udziału w dotacji na stypendia – 54.000 zł

➤ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3.399 zł

- wydatki związane z realizacją zadań - 3.399 zł

➤ pozostała działalność - 2.312 zł

- wydatki związane z realizacją zadań - 2.312 zł
- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli – 2.312 zł

Plan finansowy zadań oświaty, który zaplanowany jest w działach 801 i 854 wynosi 11.319.629 zł, z czego subwencja oświatowa stanowi kwotę 8.044.184 zł. Pozostałe środki zabezpieczające plan wyżej wymienionych zadań to dochody własne w kwocie 3.275.445 zł, w tym dochody jednostek oświatowych 456.494 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.509.896 zł

❖ wydatki bieżące - 1.405.896 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań - 884.400 zł

- ustawa „śmieciowa” - 520.000 zł,
- utrzymanie zieleni w gminie - 8.000 zł,
- koszty utrzymania bezdomnych zwierząt- 40.000 zł,
- koszty utrzymania oświetlenia ulic i placów- 310.400 zł,
- wydatki z zakresu ochrony środowiska- 6.000 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* - 521.496 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK - 475.518 zł
- pomoc finansowa – wysypisko Gilwa - 45.978 zł.
- ❖ *wydatki majątkowe* - 104.000 zł
- dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów
budowy przydomowych oczyszczalni - 4.000 zł,
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gardei – 100.000 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 1.173.800 zł

- ❖ *wydatki bieżące* - 553.800 zł
- w tym:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 11.000 zł
- wynagrodzenie opiekuna CKNONW w Rozajnach – 11.000 zł
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 6.550 zł
- utrzymanie CKNONW w Rozajnach - 6.550 zł,
- *dotacje na zadania bieżące* - 536.250 zł
- dotacja do realizacji stowarzyszeniom - 8.000 zł
- dotacja dla GOK w Gardei - 324.250 zł
- w tym:
- *organizacja imprez w sołectwach* - 18.240 zł
- *utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych* - 70.000 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 194.000 zł,
- dotacja na ochronę zabytków - 10.000 zł.
- ❖ *wydatki majątkowe* - 620.000 zł
- adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę wiejską w Bądkach – 400.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskiej w miejscowościach: Klecewo, Jaromierz, Rozajny -153.000 zł,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawach -40.000 zł,
- dotacja dla GOK-u na zakup pieca c.o. – 27.000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA - 361.000 zł

- ❖ *wydatki bieżące* - 116.000 zł
- w tym:
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 9.000 zł
- umowa zlecenie ORLIK
- *wydatki związane z realizacją zadań* - 7.000 zł
- utrzymanie ORLIKA
- *dotacje na zadania bieżące* - 100.000 zł

- dotacja do realizacji stowarzyszeniom - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych.

❖ **wydatki majątkowe** - **245.000 zł**
- Zagospodarowania terenu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Czarnem Dolnem – 245.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

(ZAŁĄCZNIK Nr 5)

PRZYCHODY OGÓŁEM – 2.532.715 zł

Planowane przychody do zaciągnięcia w 2013r. 2.532.715 zł
w tym:
- kredyt długoterminowy (spłata do końca 2024 roku) 2.532.715 zł

ROZCHODY OGÓŁEM – 761.810 zł

W 2013r. zgodnie z harmonogramem przypada do spłaty kwota 761.810 zł
z tytułu:
- rat kredytów 593.810 zł
- rat pożyczki z WFOŚiGW 168.000 zł

Planowany stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosi 6.304.997,68 zł
w tym:
- kredyty 5.808.997,68 zł
- pożyczki z WFOŚiGW 496.000,00 zł,
co stanowi 24,29% zaplanowanych na 2012 rok dochodów budżetu gminy.

Planowany dług gminy Gardeja na koniec 2013r. wyniesie: 8.075.902,68 zł
i stanowi 31,36% zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu gminy.

W 2013r. planowana kwota udzielonych poręczeń - **46.000 zł.**

W 2013r. planowany koszt obsługi długu - **530.000 zł.**

WÓJ
Kazimierz Kuźniowski