

Uchwała Nr XXXV/182/17
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pieniężno na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art.217, art. 218, art.219 ust.1 i 2, art.220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27 291 762,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **26 937 229,26 zł**,
dochody majątkowe w wysokości **354 533,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 046 532,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości **26 249 930,90 zł**,
wydatki majątkowe w wysokości **796 601,43 zł**.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **766 801,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
pozostałe majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3A w kwocie **29 800,00 zł**.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **310 793,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **245 229,93 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek .

§4

Przychody budżetu gminy w wysokości **431 123,15 zł**, rozchody w wysokości **676 353,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **400.000,00 zł** ;

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **90 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **88 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości - **20 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości - **24 000,00 zł**,

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **675 000,00 zł** i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) w wysokości **675 000,00 zł**.

§ 9

Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **362 586,21 zł**, w tym ze środków funduszu soleckiego - na łączną kwotę **362 586,21 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości:

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 382 800,00 zł; wydatki – 382 800,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 105 173,00 zł:

1. ogólną w wysokości 27 047,00 zł, co stanowi 0,1% planowanych wydatków budżetu
2. celową w wysokości 78 126,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, co stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały, na:

a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

DEPUTACJA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Seurat
Alicja Mańkut

Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2018.

Budżet Gminy Pieniężno na 2018 r. został opracowany zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z tym dokumentem przyjęto następujące zasady przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu:

- dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
- kwoty subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów,
- planowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje a także o dane szacunkowe uwzględniając aktualne ceny rynkowe,
- pozostałe dochody własne wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r., własnych informacji (wpływy w podatku od nieruchomości z tytułu oddania do użytkowania wiatraków) oraz danych z rejestru wymiarowego na podatek rolny, leśny i od nieruchomości z uwzględnieniem zmian wysokości stawek podatków i opłat według stawki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz stawek przyjętych przez Radę Miejską w Pieniężnie.

Zaplanowano do spłaty raty kredytów i pożyczek w wysokości 676 353,08 zł. W projekcie budżetu Gminy Pieniężno na 2018 rok zaplanowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 431 123,15 zł, którą przeznacza się na spłatę zadłużenia, pozostała kwota rozchodów w wysokości 245 229,93 zł zostanie opłacona z nadwyżki tj. z dochodów własnych.

Zadłużenie na koniec 2018 r. wyniesie 7 771 964,00 zł.

Struktura planowanych dochodów w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2017 r. przedstawia się następująco:

dział	Planowane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 r.
010	772 210,29	
020	10 000,00	10 000,00
600	2 134 470,01	181 003,00
700	490 558,02	333 500,00
710	36 500,00	33 000,00
750	201 768,92	216 827,00
751	1 400,00	1 374,00
754	24 000,00	0,00
756	6 408 182,00	6 538 426,00
758	9 018 588,58	9 264 206,00
801	228 410,16	10 000,00
851	95,00	70,00
852	2 337 385,98	2 082 684,00
853	0,00	52 930,26
854	179 000,00	

855	7 990 712,00	7 872 742,00
900	718 100,00	695 000,00
RAZEM	30 551 380,96	27 291 762,26

Dochody budżetu gminy na rok 2018 r. założono w wysokości **27 291 762,26 zł**
w tym: **dochody bieżące w wysokości 26 937 229,26 zł,**
dochody majątkowe w wysokości 354 533,00 zł,

Głównymi źródłami dochodów gminy są:

1. **Dotacje bieżące** – w wysokości – **10 073 617,26** stanowiące ok. **36,90%** dochodów gminy, z przeznaczeniem:
 - a) **na dotacje celowe na zadania zlecone** w wysokości – **8 782 718,00 zł** w
 - w dziale 750 w kwocie **54 017,00 zł** na realizację zadań w zakresie USC, ewidencję ludności i dowodów osobistych, zarządzania kryzysowego.
 - w dziale 751 w kwocie **1 374,00 zł** na aktualizację rejestru wyborców,
 - w dziale 851 w kwocie **70,00 zł** na wydawanie decyzji dla osób pobierających niektóre świadczenia zdrowotne z pomocy społecznej.
 - w dziale 852 w wysokości **864 515,00 zł** na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i zadań ośrodka wsparcia
 - w dziale 855 – Rodzina na świadczenia wychowawcze i rodzinne kwota **7 862 742,00 zł.**
 - b) **na dotacje celowe na zadania własne gmin** w kwocie **1 290 899,26 zł**, z przeznaczeniem :
 - w dziale **852-Pomoc społeczna w kwocie 1 213 169,00 zł**, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki stałe , na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie dzieci w szkołach.
 - c) **dotacja ze Starostwa Powiatowego na finansowanie zadań własnych** w kwocie **24 800,00 zł**
 - d) w dziale 853 **dotacja** w wysokości **52 930,26 zł** na realizację projektu pn. Rodzina to nasza przyszłość
2. **Subwencje** – w wysokości – **9 264 206,00 zł** stanowiące **33,95 %** dochodów gminy, z przeznaczeniem na:
 - a) **subwencję oświatową** na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości - **5 389 249,00 zł**,
 - b) **subwencję wyrównawczą (ogólną)** dla gmin w wysokości - **3 740 388,00 zł** na funkcjonowanie pozostałych jednostek gminy,
 - c) **subwencję równoważącą** dla gminy w wysokości -**134 569,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących, między innymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
3. **Dochody własne bieżące** w wysokości - **7 599 406,00 zł** stanowiące **27,85% planowanych** dochodów, na które składają się :
 - a) **wpływy z udziałów w podatkach** w wysokości -**2 758 526,00 zł** stanowiące **10,11%** planowanych dochodów ogółem i **36,30%** dochodów własnych bieżących tj. **35,37%** dochodów własnych ogółem. określające dochody z udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych przekazywanych przez urzędy skarbowe gminom,
 - b) **wpływy z podatków lokalnych i opłat** w wysokości -**4 840 870,00 zł**

stanowiące 16,43 % dochodów ogółem oraz 59,02% dochodów własnych bieżących tj.

57,50% dochodów własnych ogółem, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w wysokości -1 795 500,00 zł
- podatek rolny w wysokości -1 500 000,00 zł,
- podatek leśny w wysokości -145 300,00 zł,
- podatek od środków transportowych w wysokości -65 000,00 zł,
- opłata targowa -10 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości -20 000,00 zł,
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami w wysokości -23 500,00 zł,
- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -90 000,00 zł
- opłaty z tytułu segregacji i odbioru odpadów komunalnych - 675 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, wpływy z różnych opłat, z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty od posiadania psa itp.) – 160 570,00 zł

e) Pozostałe dochody – 356 010,00 zł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie gminy, planowane uzyskać z dzierżawy obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów, najmu lokali i budynków mieszkalnych - 85 000,00 zł,
- wpływy z usług i różnych dochodów – 238 010,00 zł
- wpływy z odsetek – 33 000,00 zł

Podatek rolny i podatek od nieruchomości poza udziałami w podatku dochodowym są to największe pozycje w dochodach własnych budżetu gminy i stanowią – 43,37% dochodów bieżących tj. 42,25% dochodów własnych ogółem. Przyjęte wartości uwzględniają ogłoszone stawki przez Prezesa GUS, stawki uchwalone i zaproponowane do przyjęcia przez Radę Miejską w Pieniężnie a także zmiany w ewidencji gruntów na podstawie których określono wartości podatków.

Dochody stanowiące grupę dochodów w dziale ochrona zdrowia uzyskane ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90 000 ,00 zł przyjęto zgodnie z preliminarem dochodów w tej grupie.

Stawki podatku od środków transportu pozostały na poziomie roku ubiegłego, ponieważ stawki minimalne określone w załącznikach do obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 r. są niższe niż określone uchwałą Rady Miejskiej z poprzedniego roku.

Pozostałe dochody przyjęto po przeanalizowaniu wykonania roku bieżącego.

4. Dochody majątkowe, w tym dochody inwestycyjne w wysokości 354 533,00 zł stanowią 1,30% dochodów ogółem.

a) planowane dochody z majątku gminy w wysokości - 200 000,00 zł są to dochody ze sprzedaży gruntów, budynków i lokali mieszkalnych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Założenia przyjęto na podstawie złożonych wniosków o wykup nieruchomości i planowaną sprzedaż działek.

b) planowane dotacje celowe na realizację zadań majątkowych przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach PROW:

- przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie dotacja ze środków UE w kwocie 154 533,00 zł

B) Wydatki

Przy opracowaniu strony wydatków do projektu uchwały budżetowej kierowano się głównie potrzebą zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy w celu realizacji zadań.

Przyjęto zadania inwestycyjne do realizacji w 2018 r.

Struktura planowanych wydatków w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2017 r. przedstawia się następująco:

dział	Planowane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 r.
010	861 810,29	92 666,35
600	2 754 419,26	858 889,30
700	187 100,00	189 100,00
710	126 100,00	175 000,00
750	3 032 956,87	3 031 421,98
751	1 400,00	1 374,00
752	2 400,00	0,00
754	185 000,00	104 500,00
757	253 074,00	230 000,00
758	27 664,00	105 173,00
801	8 509 276,16	8 773 865,87
851	95 095,00	90 070,00
852	3 262 531,03	3 056 312,00
853	0,00	52 930,26
854	219 000,00	40 000,00
855	8 082 271,97	7 994 477,00
900	1 406 980,24	1 378 838,16
921	688 350,00	686 000,00
926	134 482,70	185 914,41
RAZEM	29 829 911,52	27 046 532,33

Wydatki gminy przyjęto w wysokości 27 046 532,33 zł. ,

Główne wydatki gminy to:

1. Wydatki bieżące w kwocie 26 249 930,90 zł stanowiące 97,05% wydatków ogółem, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią – **39,60 %** wydatków bieżących,
 - wydatki na obsługę długu stanowią **0,88%** wydatków bieżących i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.
2. **Wydatki majątkowe – 796 601,43 zł** co stanowi **2,95%** wydatków ogółem. W tym inwestycyjne w wysokości **766 801,43 zł** oraz pozostałe majątkowe w wysokości **29 800,00 zł**.

Wydatki w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział - 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 92 666,35 zł

W całości zaplanowano na wydatki bieżące, na które składają się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, oraz wydatki związane z realizacją ustawy o Funduszu Sołeckim w kwocie 61 666,35 zł oraz 1 000,00 zł na wydatki własne.

Dział – 600 - Transport i łączność -858 889,30 zł

Wydatki bieżące stanowią **239 650,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe i letnie utrzymanie dróg, profilowanie dróg, remonty dróg i przepustów oraz opłaty tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń infrastruktury technicznej w postaci sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnej.

Wydatki majątkowe- 619 239,3 zł – planowane wydatki na wykonanie zadania pn. Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Pieniężnie. Inwestycja planowana na lata 2017-2018 na łączną kwotę 262 863,29 zł.

Planowane finansowanie zadania w kwocie 154 533,00 zł ze środków UE oraz 103 330,29 ze środków własnych. Łącznie wydatki w 2018 r. **257 863,29 zł**.

Zaplanowano także przebudowy i modernizacje dróg gminnych na łączną kwotę **319 998,61 zł** (z tego: 130 721,20 zł w ramach funduszu sołeckiego oraz nową inwestycję Modernizacja drogi gminnej 113511N na kwotę 189 277,41 zł), dotację dla powiatu w kwocie **24 800,00 zł** oraz kwotę **16 577,40 zł** na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach powyższych kwot z funduszu sołeckiego na wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano 158 573,66 zł.

Dział – 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 189 100,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości **189 100,00 zł** określają nakłady na utrzymanie lokali i budynków mieszkalnych i niemieszkalnych stanowiących wyłączną własność gminy, lokali we wspólnotach mieszkaniowych, usługi administrowania zasobem komunalnym gminy, niezbędne małe remonty, podziały działek wyceny nieruchomości itp.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Dział – 710 – Działalność usługowa – 175 000,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości **75 000,00 zł** przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz utrzymanie cmentarza. Wydatki majątkowe w kwocie **100 000,00 zł** na rozbudowę cmentarza komunalnego.

Dział – 750 – Administracja publiczna – 3 031 421,98 zł

Wydatki bieżące stanowią kwotę **3 006 421,98 zł**,

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań bieżących gminy w zakresie:

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste – **157 497,00 zł**,
- wydatki na rady gmin - wydatki na diety i wynagrodzenia dla członków Rady Miejskiej, -**126 000,00 zł**,
- urzędy gmin na utrzymanie jednostki Urzędu Miejskiego, zatrudnienie pracowników interwencji, robót publicznych oraz prace społecznożyteczne, odprawy dla odchodzących na emeryturę, diety soltysów - **2 722 924,98 zł**,

Wydatki majątkowe to wydatki inwestycyjne w wysokości **25 000,00 zł** zakup programowań i sprzętu elektronicznego.

Dział – 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa – 1 374,00 zł

Obejmują wydatki bieżące na aktualizację rejestru wyborców.

Dział – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 104 500,00 zł

Obejmuje wydatki bieżące na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnych oraz wpłatę na fundusz celowy Policji w kwocie **5 000,00 zł**.

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego -230 000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758- Różne rozliczenia -105 173,00 zł

Wydatki bieżące obejmują rezerwy ustawowe liczone % od wydatków

- rezerwa ogólna w wysokości 0,1% -**27 047,00 zł**
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 0,5% w wysokości -**78 126,00 zł**

Dział – 801 – Oświata i wychowanie – 8 773 865,87 zł

Wydatki bieżące – **8 773 865,87 zł**, obejmują:

- Koszty utrzymania szkół podstawowych w wysokości – **5 243 454,00 zł**
- Oddziały przedszkolne w wysokości – **177 330,00 zł**
- Przedszkole – **954 547,00 zł**
- Gimnazjum – **1 768 447,87 zł**
- Dowożenie uczniów do szkół – **583 500,00 zł**.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -**40 587,00 zł**
- pozostała działalność – **6 000,00 zł**

Dział – 851 – Ochrona zdrowia – 90 070,00 zł

Wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w harmonogramie zadań na ochronę zdrowia i profilaktykę uzależnień, w tym:

- na utrzymanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin objętych profilaktyką uzależnień, zakup materiałów i programów edukacyjnych, wynagrodzenie pracowników i wynagrodzenia GKRPA oraz pozostałą działalność.

Dział – 852- Pomoc społeczna – 3 056 312,00 zł

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań:

- a) zleconych i własnych w wysokości **2 077 684,00 zł** finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

b) własnych w wysokości 978 628,00 zł finansowanych ze środków własnych gminy na realizację świadczeń społecznych, rodzinnych, usług opiekuńczych, opłat ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia, zasiłki stałe, świadczenia społeczne w rodzinach zastępczych, na zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jej wspieraniu, utrzymanie MGOPS. Ośrodka Wsparcia, organizacje dożywiania dzieci w gminie oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i zakup usług dla osób przebywających w domach pomocy społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 40 000,00 zł

Planowane środki na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłaty stypendium dla dzieci z terenu Gminy Pięńżno.

Dział 855 – Rodzina – plan 7 994 477,00 zł

Środki z dotacji na finansowanie świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, środki na wspieranie rodziny oraz na rodziny zastępcze – kwota 7 862 724,00 zł oraz ze środków własnych 131 735,00 zł.

Dział -900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 378 838,16 zł

Wydatki bieżące – 1 378 838,16 zł obejmują koszty oczyszczania miasta, utrzymanie zieleni i tworzenie nowych terenów zieleni, oświetlenie dróg, ulic i placów, usługi konserwacji oświetlenia drogowego, organizację selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z ustawą od 1.07.2013 r., oraz likwidację dzikich składowisk odpadów. Pozostała działalność obejmuje opłaty i składki oraz kary z tytułu zrzutu wód opadowych do rzek. W ramach tej kwoty z funduszu soleckiego zaplanowano 21 762,52 zł na utrzymanie zieleni oraz pozostałą działalność.

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 686 000,00 zł

Wydatki bieżące - 643 000,00 zł obejmują:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki -10 000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 618 000,00 zł

Z funduszu soleckiego:

- pozostałe wydatki bieżące w świetlicach wiejskich – 47 039,27 zł

Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport –185 914,41 zł.

Wydatki bieżące obejmują :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie - 45 000,00 zł,
- utrzymanie obiektu sportowego” Orlik „, w Pięńżnie i wynagrodzenie obsługi obiektu w kwocie 68 890,44 zł.
- rozbudowy terenów rekreacji w Solectwach: Kierpajny Wielkie, Białczyn, Kajnity, Łoźnik, Pakosze-Brzostki, Sawity –Gaudyny, Wopy-Pawły – na kwotę 47 362,13 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 24 182,28 zł oraz własne 479,56 zł.

Sporz. Monika Zacharzewska

PIEŃŻNO, dnia 2013 r.
Rady Miejskiej w Pięńżnie
Alina Murkat
Alina Murkat

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	26 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710		Działalność usługowa	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035	Cmentarze	33 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 000,00
750		Administracja publiczna	216 827,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 027,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 017,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 538 426,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 597 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 265 500,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	190 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 056 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 310 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 526,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 738 526,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	9 264 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 389 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 389 249,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 740 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 388,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 569,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	70,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00
852			Pomoc społeczna	2 082 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00

