A photograph of a wooden boardwalk winding through a lush green forest. Sunlight filters through the trees, creating dappled shadows on the path. The boardwalk is made of dark wooden planks and is bordered by tall grasses and ferns. In the background, a small white sign is visible on the left side of the path.

**BUDŻET
GMINY KOBYLANKA
NA ROK 2013**

PROJEKT

SPIS TREŚCI

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013	3
Załącznik 1 – dochody budżetu	5
Załącznik 2 – wydatki budżetu	11
Załącznik 3 – przychody i rozchody	14
Załącznik 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15
Załącznik 5 – wydatki jednostek pomocniczych	16
Załącznik 6 – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	17
Załącznik 7 – dotacje celowe dla podmiotów sektora finansów publicznych	17
Załącznik 8 – dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	18
Załącznik 9 – dotacje podmiotowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	18
Uzasadnienie oraz materiały informacyjne	19
1) Ramowe podstawy tworzenia budżetu	20
2) Dochody gminy	20
3) Wydatki gminy	20
4) Plan dochodów na rok 2013	21
5) Plan wydatków na rok 2013	27
6) Nadwyżka budżetowa	33
7) Przychody i rozchody	34
8) Przedsięwzięcia inwestycyjne	34
9) Prognozowane wskaźniki dotyczące zadłużenia	35
Materiały informacyjne	37

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Kobylanka
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675) Rada Gminy Kobylanka uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-	22.940.517 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	18.822.843 zł,
2) dochody majątkowe	-	4.117.674 zł.
§2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-	21.748.294 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	17.516.312 zł,
2) wydatki majątkowe	-	4.231.982 zł.
§3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie		
z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	-	1.192.223 zł,
§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)		
w kwotach:		
1) przychody	-	522.298 zł,
2) rozchody	-	1.714.521 zł.
§5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	22.000 zł,
2) celowe w kwocie	-	47.500 zł,
z przeznaczeniem na:		
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	47.500 zł,
§6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
- 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	-	135.595 zł,
z tego:		
1) w ramach funduszu sołeckiego	-	- zł,
2) w ramach pozostałych wydatków	-	135.595 zł.

- §8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 70.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 76.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 4.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9. 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 emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 515.035 zł,

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §9, do wysokości kwot w nich określonych.

§11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 360.000 zł,
- b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 369.764 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 328.000 zł,
- b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 500.000 zł.

§12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk**

Dochody budżetu gminy Kobylanka w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2013	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 649 470	134 500	2 514 970
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 649 470	134 500	2 514 970
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000	27 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
		0750	Dochody 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	95 000	95 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	465 000	0	465 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 049 970	0	2 049 970
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0
710			Działalność usługowa	4 000	4 000	0
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	0
750			Administracja publiczna	131 700	131 700	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200	61 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200	61 200	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 500	70 500	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	1000	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 500	69 500	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768	768	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768	768	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	768	768	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 000	1 305 000	20 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	1 300 000	1 300 000	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300 000	1 300 000	0
	75495		Pozostała działalność	20 000	0	20 000
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	0	20 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 451 166	11 451 166	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000	12 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	12 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 471 350	4 471 350	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 167 000	4 167 000	0
		0320	Podatek rolny	26 800	26 800	0
		0330	Podatek leśny	142 150	142 150	0
		0340	Podatek od środków transportowych	100 900	100 900	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500	4 500	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 994 765	1 994 765	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 266 200	1 266 200	0
		0320	Podatek rolny	267 800	267 800	0
		0330	Podatek leśny	1 265	1 265	0
		0340	Podatek od środków transportowych	69 900	69 900	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000	27 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	600	600	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000	330 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 500	321 500	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000	7 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000	70 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	220 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500	4 500	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 651 551	4 651 551	0
		0010	Podatek dochody od osób fizycznych	3 351 551	3 351 551	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000	1 300 000	0
758			Różne rozliczenia	3 196 575	3 196 575	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 196 075	3 196 075	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 196 075	3 196 075	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0
801			Oświata i wychowanie	158 500	158 500	0
	80101		Szkoły podstawowe	13 500	13 500	0
		0750	Dochody 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	10 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	0
	80104		Przedszkola	145 000	145 000	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 000	145 000	0
852			Pomoc społeczna	1 470 200	1 470 200	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 000	1 032 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000	13 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010 000	1 010 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000	27 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000	19 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	125 000	125 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000	125 000	0
	85216		Zasiłki stałe	150 000	150 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000	150 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 200	77 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000	77 000	0
	85295		Pozostała działalność	59 000	59 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	23 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000	36 000	0
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	502 385	502 385	0

	85395		Pozostała działalność	502 385	502 385	0
			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	502 385	502 385	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	438 751	438 751	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 634	63 634	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 001	442 241	1 562 760
	90002		Gospodarka odpadami	300 000	300 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 400	1 400	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 400	1 400	0
	90095		Pozostała działalność	1 663 601	100 841	1 562 760
			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	1 663 601	100 841	1 562 760
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 715	85 715	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 126	15 126	0

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 562 760	0	1 562 760
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 752	25 808	19 944
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 444	9 500	19 944
			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	19 944	0	19 944
		0750	Dochody 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	8 000	8 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 944	0	19 944
	92195		Pozostała działalność	16 308	16 308	0
			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	16 308	16 308	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 308	16 308	0
			RAZEM	22 940 517	18 822 843	4 117 674

Załącznik Nr 2 do projektu Nr /12 Rady Gminy Kobylanka

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	126 500	126 500	6 500	0	6 500	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	879 120	811 120	564 620	0	564 620	246 500	0	0	0	0	68 000	68 000	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	246 500	246 500	0	0	0	246 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	582 620	564 620	564 620	0	564 620	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 186 145	668 366	668 366	5 000	663 366	0	0	0	0	0	1 517 779	1 517 779	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 186 145	668 366	668 366	5 000	663 366	0	0	0	0	0	1 517 779	1 517 779	0	0	
710			Działalność usługowa	33 010	33 010	33 010	9 710	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	33 010	33 010	33 010	9 710	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3 353 168	2 908 438	2 758 738	1 934 541	824 197	0	149 700	0	0	0	444 730	444 730	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 833	82 833	82 533	77 083	5 450	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 200	109 200	4 800	0	4 800	0	104 400	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 010	2 471 280	2 464 280	1 845 294	618 986	0	7 000	0	0	0	444 730	444 730	0	0	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 164	87 164	87 164	7 664	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	157 961	157 961	119 961	4 500	115 461	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768	768	768	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768	768	768	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 939	683 939	559 339	143 339	416 000	120 000	4 600	0	0	0	20 000	20 000	0	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 550	142 550	22 550	13 950	8 600	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	510 389	510 389	505 789	109 389	396 400	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	40 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	231 645	231 645	231 645	0	231 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 500	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	162 145	162 145	162 145	0	162 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 741 569	5 741 569	4 969 569	4 073 335	896 234	500 000	272 000	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	3 461 842	3 461 842	3 278 542	2 714 408	564 134	0	183 300	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 786	301 786	281 986	247 697	34 289	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 152 248	1 152 248	1 086 148	984 947	101 201	0	66 100	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 296	281 296	281 296	105 396	175 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 710	20 710	20 710	0	20 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	23 687	23 687	20 887	20 887	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	80 000	80 000	78 500	26 000	52 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000	76 000	74 500	26 000	48 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	1 993 512	1 993 512	412 530	353 820	58 710	0	1 580 982	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	100 266	100 266	0	0	0	0	100 266	0	0	0	0	0	0	0

	85206		Wspieranie rodziny	25 580	25 580	25 580	24 280	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 072 050	1 072 050	90 350	81 290	9 060	0	981 700	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 100	28 100	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 700	4 700	600	0	600	0	4 100	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 000	270 000	267 900	248 250	19 650	0	2 100	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	132 816	132 816	0	0	0	0	132 816	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 149	546 149	32 021	1 248	30 773	0	12 544	501 584	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	546 149	546 149	32 021	1 248	30 773	0	12 544	501 584	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	537 447	537 447	314 183	294 258	19 925	146 864	76 400	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	332 997	332 997	311 597	294 258	17 339	0	21 400	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 600	55 600	600	0	600	0	55 000	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 986	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	146 864	146 864	0	0	0	146 864	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 512	1 506 649	1 373 608	124 281	1 249 327	14 400	0	118 641	0	0	1 967 863	1 967 863	1 697 249
	90002		Gospodarka odpadami	302 300	302 300	302 300	0	302 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000	302 000	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2 870 212	902 349	769 308	124 281	645 027	14 400	0	118 641	0	0	1 967 863	1 967 863	1 697 249
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 610	471 000	101 000	0	101 000	370 000	0	0	0	0	213 610	213 610	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 610	401 000	101 000	0	101 000	300 000	0	0	0	0	213 610	213 610	25 000
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	76 200	76 200	36 200	15 000	21 200	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	28 050	28 050	28 050	15 000	13 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	48 150	48 150	8 150	0	8 150	40 000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				21 748 294	17 516 312	12 140 597	6 981 300	5 159 297	1 557 764	2 097 726	620 225	0	1 100 000	4 231 982	4 231 982	1 722 249

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kobylanka
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
Przychody ogółem:			522 298
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	515 035
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	7 263
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 714 521
1.	Spląty kredytów	§ 992	576 335
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	338 186
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kobylanka
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	75011		61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	-	-	-	-	-
		2010	61 200,00	-	-						
		4010		57 000,00	57 000,00	57 000,00					
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00					
751	75101		768,00	768,00	768,00	768,00	-	-	-	-	-
		2010	768,00	-	-						
		4170		768,00	768,00	768,00					
852	85212		1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	30 300,00	-	-	979 700,00	-	-
		2010	1 010 000,00	-	-						
		3110		979 700,00	979 700,00				979 700,00		
		4010		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
		4110		10 300,00	10 300,00	10 300,00					
852	85213		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
		2010	8 000,00	-	-						
		4130		8 000,00	8 000,00	8 000,00					
Ogółem			1 079 968,00	1 079 968,00	1 079 968,00	100 268,00	-	-	979 700,00	-	-

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Kobylanka
w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
750	75095	Bielkowo	11 465,00	-	11 465,00
750	75095	Cisewo	6 155 ,00	-	6 155,00
750	75095	Jęczydół	7 910,00	-	7 910,00
750	75095	Kobylanka	22 110,00	-	22 110,00
750	75095	Kunowo	13 455,00	-	13 455,00
750	75095	Morzyczyn - Zieleniewo	25 995,00	-	25 995,00
750	75095	Motaniec	9 170,00	-	9 170,00
750	75095	Niedźwiedź	9 710,00	-	9 710,00
750	75095	Rekowo	6 780,00	-	6 780,00
750	75095	Reptowo	22 845,00	-	22 845,00
Ogółem:			135 595,00	-	135 595,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kobylanka
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	300 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	60 000,00
Ogółem					360 000,00

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały Nr
/12 Rady Gminy
Kobylanka

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kobylanka
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	600	60004	Połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych nr 3, 4 i 5	246 500,00
2	854	85495	Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie edukacyjnej opieki wychowawczej dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka	108 864,00
3	900	90095	Pokrycie kosztów dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie w zakresie bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Kobylanka	14 400,00
Ogółem				369 764,00

Dotacje celowe udzielone w 2013 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01095	Program Wsparcia Rolnictwa	120 000,00
2	754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka	120 000,00
3	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza dla dzieci w Gminie Kobylanka, opieka w miejscowości Reptowo	38 000,00
4	921	92195	Wspieranie działalności kulturalnej poprzez dofinansowanie wystaw, konkursów, przeglądów, imprez okolicznościowych.	10 000,00
5	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowościach Gminy Kobylanka	40 000,00
Ogółem				328 000,00

Dotacje podmiotowe udzielone w 2013 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	Wychowanie przedszkolne	500 000,00
Ogółem				500 000,00

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE



UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU

1) RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Budżet Gminy Kobylanka na rok 2013r opracowany został zgodnie z przepisami uchwał Nr XLVI/311/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka oraz Nr XLVII/319/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 sierpnia 2010 r. (uchwała zmieniająca procedury).

Podstawami prawnymi dla opracowania rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są ponadto:

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹;
- ✓ ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- ✓ uchwała Nr XXV/143/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011 – 2021;
- ✓ inne normy prawne, regulujące szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobylanka.

2) DOCHODY GMINY

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gminy są:

- ✓ dochody własne (wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy,
- ✓ subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa),
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być²:

- ✓ środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- ✓ środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- ✓ inne środki określone w odrębnych przepisach.

3) WYDATKI GMINY

Wydatki publiczne mogą być ponoszone w kwotach ustalonych w uchwale budżetowej i planach finansowych jednostek realizujących budżet. Wydatki dokonywane są zgodnie z przepisami dokładnie je określającymi. Środki publiczne nie mogą być przeznaczane na

¹ Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

² Art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

finansowanie imiennie wymienionych wydatków³. Powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób terminowy, z zachowaniem zasad dla zamówień publicznych⁴.

Do zadań gminy, zgodnie z którymi ustalane są wydatki budżetowe należą sprawy⁵:

- ✓ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- ✓ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- ✓ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- ✓ lokalnego transportu zbiorowego,
- ✓ ochrony zdrowia,
- ✓ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- ✓ gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- ✓ edukacji publicznej,
- ✓ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- ✓ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- ✓ targowisk i hal targowych,
- ✓ zieleni gminnej i zadrzewień,
- ✓ cmentarzy gminnych,
- ✓ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- ✓ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- ✓ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- ✓ wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- ✓ promocji gminy,
- ✓ współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- ✓ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina może również otrzymać zadania zlecone z mocy ustawy, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania. Zadania własne gminy mogą być również realizowane w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Nowa ustawa o finansach publicznych ustanawia limit dofinansowania z budżetu państwa do zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie nie wyższym niż 80% kosztów zadania.

4) PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013

Plan dochodów budżetu na rok 2013 został opracowany na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3-4820/9/2012 w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT oraz wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa;
- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB.1.3010.1.25.2012.KG z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania

³ Art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

⁴ Art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

⁵ Art.6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy;

- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3101-31/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
 - Kalkulacji własnej dochodów gminy, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, przyjętych na podstawie uchwał podatkowych i wykonania z lat ubiegłych:
 - ✓ podatku od nieruchomości,
 - ✓ podatku rolnego,
 - ✓ podatku leśnego,
 - ✓ podatku od środków transportowych,
 - ✓ opłaty miejscowej,
 - ✓ podatku od posiadania psów,
 - ✓ opłaty administracyjnej,
 - ✓ opłaty targowej.
6. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2012;
 7. Wykonania budżetów z lat 2010 i 2011;
 8. Projektów planów finansowych i wniosków jednostek oraz komórek organizacyjnych Urzędu;
 9. Prognozowanego wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,7% w 2013r.

Po zebraniu wszelkich informacji dotyczących dochodów budżetu i ujęciu ich w planach finansowych jednostek, zaplanowano łączne dochody na rok 2013 w wysokości **22.940.517 zł**. Składają się na tę kwotę:

- 1) Dochody własne w kwocie **16.035.236 zł**, stanowiące 69,90% dochodów ogółem. Struktura dochodów będących najważniejszym źródłem finansowania zadań, przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Kwota	%dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa	4 651 551,00	20,28%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 351 551,00	14,61%
- udział we wpływach z podatku od osób prawnych	1 300 000,00	5,67%
b) dochody z majątku gminy	2 514 000,00	10,96%
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2049 000,00	8,94%
- wpływy z przekształcenia w prawo własności	465 000,00	2,03%
c) podatki i opłaty lokalne	6 507 615,00	28,37%
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	0,06%
- podatek od nieruchomości	5 433 200,00	23,69%

- podatek rolny	294 600 ,00	1,29%
- podatek leśny	143 415,00	0,63%
- podatek od środków transportowych	170 800,00	0,75%
- podatek od spadków i darowizn	27 000,00	0,12%
- wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	0,03%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,09%
- opłata od posiadania psów	600,00	0,01%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 500,00	0,29%
-podatek od czynności cywilnoprawnych	334 500,00	1,46%
d) pozostałe dochody własne	2 362 070,00	10,30%
- wpływy z usług	1 000,00	0,01%
- grzywny i mandaty	1 325 000,00	5,78%
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	0,12%
- dochody z najmu i dzierżawy	113 000,00	0,50%
- opłata cementarna	4 000,00	0,02%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	0,31%
- inne opłaty	29 370,00	0,13%
- inne dochody i opłaty pobierane na podstawie ustaw (w tym gospodarka odpadami 300.000)	520 000,00	2,27%
- refundacje i różne dochody	262 200,00	1,15%
- oprocentowanie rachunków bankowych	3 500,00	0,02%
- dochody jst związane z realizacją zadań z Zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,03%

Spośród dochodów własnych najważniejszym źródłem finansowania zadań Gminy w roku przyszłym będzie podatek od nieruchomości w kwocie 5.433,2 tys. zł. Innymi najbardziej znaczącymi wpływami do budżetu powinny być również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.351,5 tys. zł, wpływy ze sprzedaży składników majątku 2.050,0 tys. zł, grzywny i mandaty 1,325,0 tys. zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1,300,0 tys. zł.

2) Subwencja ogólna w kwocie **3.196.075 zł**, tj. 13,94% dochodów ogółem, na którą składa się jedynie część oświatowa⁶.

⁶ Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, których wskaźnik G (dochodów podatkowych per capita) stanowi mniej niż 92% wskaźnika Gg (uśredniony wskaźnik krajowy). Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, których wskaźnik gęstości zaludnienia jest niższy niż wskaźnik krajowy i jednocześnie wskaźnik G jest niższy niż 150% Gg. Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin przeznacza się dla tych jednostek, które osiągnęły ponadprzeciętne wydatki na dodatki mieszkaniowe, a także dla tych gmin, których wpływy z PIT, podatku rolnego i leśnego stanowią mniej niż 80% analogicznych średnich wpływów we wszystkich gminach w kraju. Wskaźnik G Gminy Kobyłanka stanowiący podstawę kalkulacji części subwencji wynosi 2.090,19 zł.

Źródło dochodów	Kwota	%dochodów ogółem
część oświatowa subwencji ogólnej	3.196.075,00	13,94%

3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.079.968 zł, tj. 4,71% dochodów ogółem:

Źródło dochodów	Kwota [w złotych]	%dochodów ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 079 968,00	4,71%
- zadania wojewody (75011)	61 200,00	0,27%
- rejestr wyborców (75101)	768,00	0,00%
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia (85212)	1 010 000,00	4,41%
- ubezpieczenia zdrowotne (85213)	8 000,00	0,04%

Największą grupą dotacji celowych na zadania zlecone stanowią kwoty sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna (łącznie 1.018.000 zł).

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 407.000 zł, tj. 1,78% dochodów ogółem:

Źródło dochodów	Kwota [w złotych]	%dochodów ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych:	407 000,00	1,78%
- ubezpieczenia zdrowotne (85213)	19 000,00	0,09%
- zasiłki i pomoc w naturze z pomocy społecznej (85214)	125 000,00	0,55%
- zasiłki stałe z pomocy społecznej (85216)	150 000,00	0,66%
- ośrodek pomocy społecznej (85219)	77 000,00	0,34%
- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	36 000,00	0,16%

Dotacja w rozdziale 85213 przeznaczona jest na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych za podopiecznych, pobierających świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. W klasyfikacji 85214 i 85216 przekazane zostaną Gminie dotacje na wypłatę zasiłków dla osób objętych pomocą społeczną.

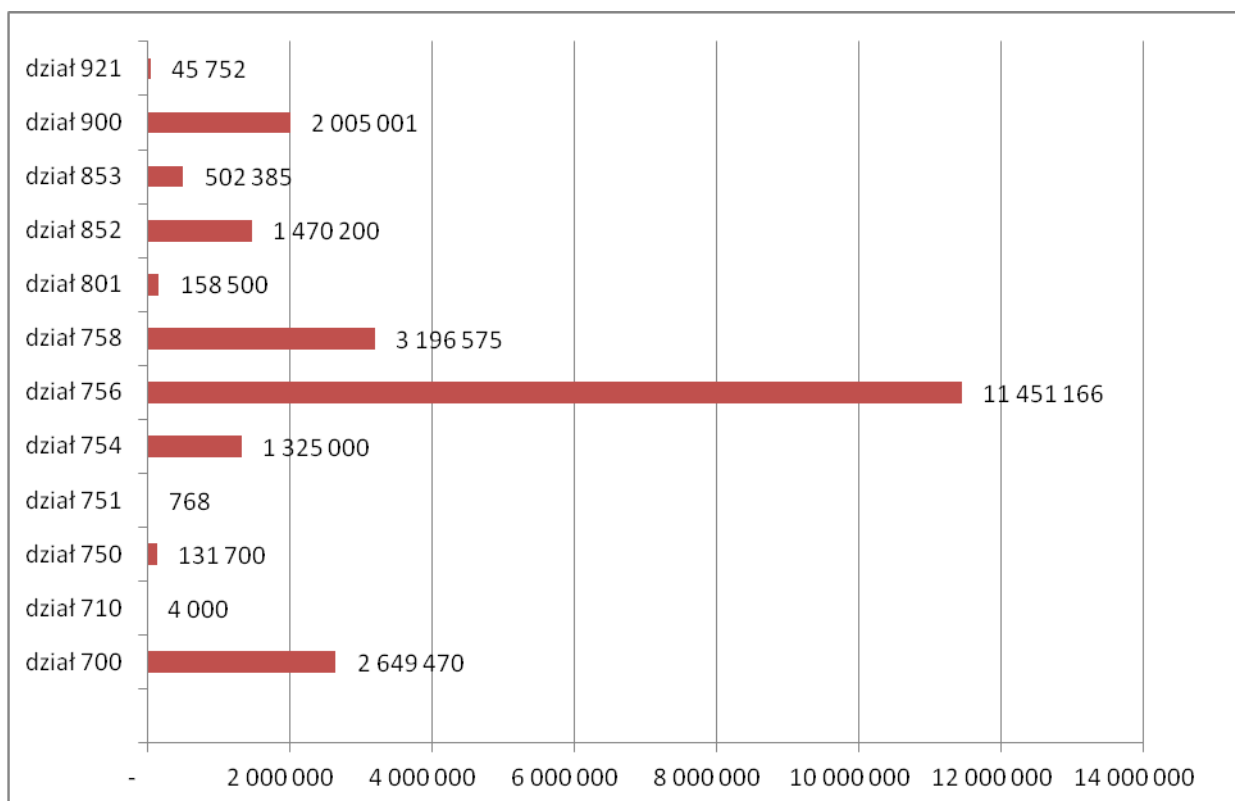
5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł w kwocie 2.222.238 zł, tj. 9,69% dochodów ogółem:

Źródło dochodów	Kwota [w złotych]	%dochodów ogółem
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł :	2.222.238	9,69%

na projekty społecznościowe i integracyjne - ("Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim")	113 693,00	0,50%
- „Myślę, liczę, działam”	388 692,00	1,70%
- „Kulinarne tradycje w nowoczesnej kuchni na wsi	16 308,00	0,08%
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Niedźwiedź”	19 944,00	0,09%
- na inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej i gospodarki komunalnej, dotacja PO I i Ś "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin" - na inwestycje w ramach POIG	1 562 760,00	6,82%
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka"	100 841,00	0,44%
Inne <u>źródła</u>	20 000,00	0,09%

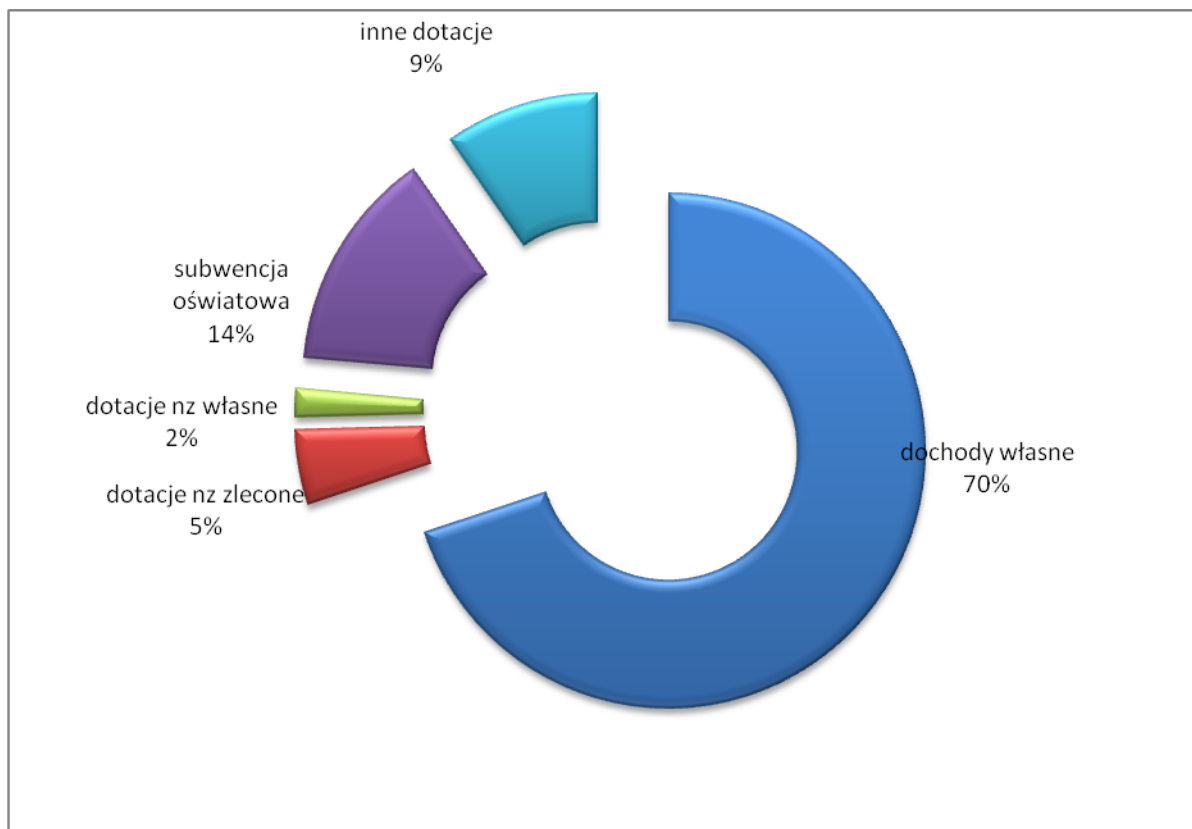
Plan dochodów w 2013 roku w zakresie środków pozabudżetowych, zawiera przede wszystkim dotacje inwestycyjne. Kwoty dotacji wynikają z podpisanych umów dofinansowania w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Dochody w roku 2013 w działach budżetu



W strukturze dochodów budżetu w roku 2013 dominują dochody w dziale 756, zawierające dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Natomiast w strukturze według źródeł wpływów, dominującą rolę oprócz dochodów własnych i subwencji stanowią inne dotacje, w głównej mierze w ramach programów inwestycyjnych.

Struktura dochodów budżetu w 2013 roku według źródeł



5) PLAN WYDATKÓW NA ROK 2013

Plan wydatków budżetu na 2013 rok ustalony został na podstawie:

- Uchwały Nr XXV/143/12 Rady Gminy Kobyłanka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobyłanka na lata 2011 – 2021;
- Innych norm prawnych regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobyłanka;
- Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2012;
- Wykonania budżetu w roku 2011;
- Zgłoszonego przez jednostki organizacyjne Gminy oraz komórki Urzędu Gminy zapotrzebowania budżetowego;
- Wniosków i propozycji zgłoszonych przez sołectwa Gminy Kobyłanka oraz ich mieszkańców.

Wobec powyższego wydatki budżetowe na rok przyszły zaplanowane zostały w wysokości **21.748.294 zł**. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej podjęte na 2013 rok zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, kwota **6.500 zł**, z przeznaczeniem na 2%-owy udział we wpływach z podatku rolnego, odprowadzany do Izby Rolniczej Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, kwota **120.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota **246.500 zł**, z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Stargard Szczeciński w zakresie dofinansowania Miejskiego Zakładu Komunikacji celem zapewnienia połączenia autobusowego (linia „3”, „4” i „5”)⁸.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, kwota **50.000 zł**, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Stargardzkiego na zadanie „Przebudowa drogi Zieleniewo – Kunowo – Skalin”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, kwota **582.620 zł**, z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg w całej Gminie 347.620 zł, bieżące i zimowe utrzymanie dróg 177.000 zł, czyszczenie rowów przydrożnych 25.000, oznakowanie dróg 15.000 zł, wiaty przystankowe 18.000.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota **2.186.145 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lokali komunalnych 10.200 zł, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 120.000 zł, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i warunkach celu publicznego 75.000, koszty wykonania operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz 85.000 zł, opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 25.000 zł, nabycie gruntów- w tym w drodze zamiany 1.292.000, kary i odszkodowania za grunty przejęte pod drogę 300.000 zł, koszty postępowania sądowego 7.000 zł oraz wynagrodzenie komisji urbanistycznej 5.000 zł oraz spłatę wierzytelności 105.779, podatek rolny i od nieruchomości 161.166 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze, kwota **33.010 zł**, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości kwotę 20.000 zł, energia elektryczną 1.500 zł, remonty i bieżące utrzymanie 1.800 zł, wynagrodzenie obsługi 9.710 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota **82.833 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne pracowników wypełniających obowiązki w zakresie zadań zleconych przez wojewodę 78.483 zł, opłata za oprogramowanie ewidencji ludności 2.100 zł, koszty podróży 600 zł oraz odpis na ZFSS 1.650 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota **109.200 zł**, z przeznaczeniem na diety i ryczałty radnych (104.400 zł), wydatki rzeczowe Rady Gminy i podróże służbowe (4.800 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota **2.916.010 zł**, z przeznaczeniem na koszty osobowe (wynagrodzenia, ZUS, pochodne, nagrody jubileuszowe, PFRON) w wysokości 1.878.094 zł, odpis socjalny – 48.000 zł, wydatki na umowy zlecenia w zakresie BHP i usług konserwatora 13.800, zakup materiałów i wyposażenia 54.800, usługi remontowe 18.000, spłata wierzytelności 444.730, ryczałty i podróże służbowe 29.500 zł, szkolenia 20.000 zł, prowizje bankowe 105.000 zł, usługi pocztowe 72.420 zł, media 80.000 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 34.000 zł, ubezpieczenie mienia 15.800 zł, licencje oprogramowania 15.366 zł, opracowanie strategii rozwoju gminy 12.000 zł, obsługa prawna i przetargowa 53.700 zł, opłata certyfikacyjna auditów 10.024 zł, obsługa sekretariatu 10.776 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota **87.164 zł**, z przeznaczeniem na składki w związkach i stowarzyszeniach – 20.000 zł, wydatki promocyjne – 45.000 zł, koszt kolportażu Wieści Gminnych 22.164 zł.

⁷ Kontynuacja Uchwały Nr XIX/119/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska na lata następne

⁸ Realizacja porozumienia z 2009 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, kwota **157.961 zł**, w tym 4.500 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie inkasentów, diety sołtysów 38.000 zł, wydatki sołectw 97.595 zł, koszty postępowania komorniczego i sądowego w zakresie podatków i opłat oraz koszty bieglego 17.866 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota **768 zł**, z przeznaczeniem na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, kwota **10.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację na Fundusz Wsparcia Policji jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących służbę na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, kwota **142.550 zł**, z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań przez OSP (120.000 zł), w tym również na ratownictwo wodne, a także koszty komendanta gminnego 13.950 zł, koszty zarządu 3.600 zł oraz ubezpieczenie członków OSP 5.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna, kwota **510.389 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie straży gminnej, z tego koszty osobowe – 114.689 zł, koszty związane z pomiarem prędkości na drogach gminnych 355.000 zł, koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń Straży Gminnej 13.500 zł, eksploatacja pojazdu 20.200 zł, szkolenia 3.400 zł, koszty telefonii komórkowej 3.600 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, kwota **1.000 zł** z przeznaczeniem na sporządzanie map do planów zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, kwota **40.000 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miedwiańskiego Centrum Wodnego, wynagrodzenia i pochodne 20.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu 20.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwota **1.100.000 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wierzytelności, obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, kwota **69.500 zł**, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w roku 2013, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 47.500 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, kwota **162.145 zł**, z przeznaczeniem na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa⁹.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota **3.461.842 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w trzech szkołach podstawowych kwota 2.714.408 zł, odpis na ZFŚS kwota 154.281 zł, zakup energii 150.500 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 183.300 zł, zakup materiałów i wyposażenia 115.853 zł, szkolenia 5.000 zł, stypendia dla uczniów 3.000 zł, usługi remontowe 14.500 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek (ubezpieczenie budynków, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne, podróże służbowe), kwotę 121.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota **301.786 zł**,

⁹ Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jst gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Wskaźnik G Gminy Kobylanka za 2011 rok wyniósł 2.090,19 zł tj.164% wskaźnika Gg. Gmina przekroczyła próg powyżej którego naliczana jest wpłata do budżetu państwa .

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w trzech szkołach podstawowych kwotę 247.697 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe kwotę 19.800 zł, odpis na ZFSS 12.289 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę 22.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola, kwota **500.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego.

Rozdział 80110 – Gimnazja, kwota **1.152.248 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Reptowie, w tym wynagrodzenia i pochodne 984.947 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 65.100 zł, odpis na ZFSS 36.201 zł, energia 65.000 oraz 1.000 stypendia dla uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, kwota **281.296 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców i koszty osobowe pracowników obsługi dowozów szkolnych kwota 105.396 zł, opłaty i podatki od środków transportowych 14.700 zł, zakup paliwa 36.000 zł, bilety 100.000 zł oraz bieżące naprawy i utrzymanie transportu 25.200 zł.

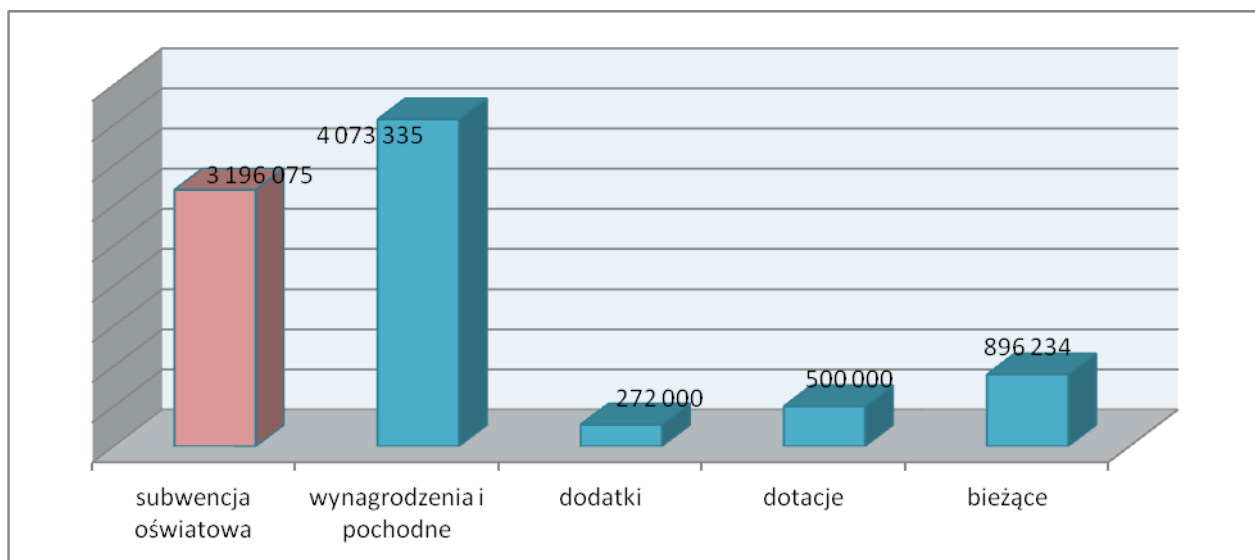
Rozdział 80146 – Doksztatanie i doskonalenie nauczycieli, kwota **20.710 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, kwota **23.687 zł**, z przeznaczeniem na nagrody Wójta dla najlepszych uczniów kwota 2.800 zł, nagrody dla nauczycieli z okazji DEN kwota 19.127 zł, komisje egzaminacyjne 1.760 zł.

Kształtowanie się wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w poszczególnych placówkach oświatowych

Szkoła	r.80101	r.80103	r.80110	r.80146	r.85401	r.85446	Łącznie
SP Kobylanka	1.150.000zł	65.993 zł	- zł	6.000 zł	96.656 zł	516 zł	1.319.165 zł
SP Kunowo	1.100.000 zł	156.698 zł	- zł	5.710 zł	114.811zł	770 zł	1.377.119 zł
ZSP Reptowo	1.192.342 zł	79.195 zł	1.152.248 zł	9.000 zł	122.300 zł	700 zł	2.555.785 zł
Razem	3.757.342 zł	301.786 zł	837.248 zł	20.710 zł	332.997 zł	1.986zł	5.252.069zł

Subwencja w zestawieniu z wydatkami w dziale 801 – Oświata i wychowanie



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, kwota **4.000 zł**, z przeznaczeniem na profilaktykę uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota **76.000 zł**, z przeznaczeniem na program przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, funkcjonowanie świetlic środowiskowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, kwota **100.266 zł**, z przeznaczeniem na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – kwota 25.580 zł na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota **1.072.050 zł**, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i organizację systemu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota **28.100 zł**. Środki pochodzą częściowo z dotacji Wojewody.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota **180.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę obligacyjnych zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, kwota **4.700 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, kwota **180.000 zł**, na wypłatę pomocy pieniężnej dla potrzebujących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota **270.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników GOPS kwota 248.250 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka kwota 21.750 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, kwota **132.816 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne kwotę 36.816 oraz dożywianie dzieci w szkołach, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 96.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, kwota **546.149 zł**, w tym 8.998 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnego Centrum Informacji w Kobylance, koszty projektu „Myślę, liczę działam” realizowanego w placówkach oświatowych kwota 411.715 zł oraz „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim”¹⁰ w kwocie 125.436 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, kwota **332.997 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych Gminy Kobylanka.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, kwota **55.600 zł**, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pomocy naukowych, przyborów szkolnych i zakupu podręczników oraz kosztów dojazdu i stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota **1.986 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność, kwota **146.864 zł**, z przeznaczeniem na zwrot

¹⁰ Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance

kosztów dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego 108.864 zł, dotacja na edukacyjną opiekę wychowawczą dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Reptowo– 38.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, kwota **302.300** z przeznaczeniem za wywóz odpadów od mieszkańców Gminy Kobylanka 210.000 zł, , wywóz z nieruchomości gminnych 30.300 zł, odpadów wielkogabarytowych 42.000 zł, selektywnych edukacja mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami kwota 5.000, przygotowanie punktu zbiórki odpadów 10.000 zł, przygotowanie przetargu na wywóz odpadów 5.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota **302.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii oraz remonty i modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, kwota **2.870.212 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie majątku komunalnego – 229.000 zł, wynagrodzenia pracowników komunalnych 119.901 zł, utrzymanie plaży 50.000 zł, zarządzanie nieruchomościami 14.760 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami 29.400, wycinka i pielęgnacja drzew 40.000 zł, odszkodowania z tytułu funkcjonowania pomostów 20.000 zł, spłata wierzytelności 130.614 zł, przygotowanie analizy wdrożeniowej podłączenia do Gminnej Sieci Internetowej 69.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 40.000 zł, dzierżawa gruntu pod witacze 6.500 zł, porozumienia partycypacyjne 80.000 zł, przyłącze wodociągowe od terenu przejętego w Morzyczynie 10.000 zł, projekt i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Zieleniewie 65.800 zł, opłaty za wprowadzenie infrastruktury kanalizacyjnej w pas drogowy 109.500 zł, przyłącza elektroenergetyczne 16.100 zł, sporządzenie dokumentacji infrastrukturalnej 16.826 zł , koszty projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” 118.641 zł, pozostałe opłaty i składki 6.921 zł oraz inwestycja „Ochrona wód jeziora Miedwie– Kunowo-Zieleniewo wraz z budową tłoczni ścieków” 1.697.249 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota **614.610 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance (300.000 zł), bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 75.000 zł, usługi remontowe 15.000 zł, ubezpieczenie majątkowe 3.600 zł, wywóz nieczystości 6.600, spłata wierzytelności 168.610 zł, budowa placu zabaw w miejscowości Niedźwiedź 25.000 zł, modernizacja instalacji c.o. 20.000 zł, opłaty telekomunikacyjne 800 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki, kwota **60.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance oraz opłaty telekomunikacyjne .

Rozdział 92195 – Pozostała działalność, kwota **10.000 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

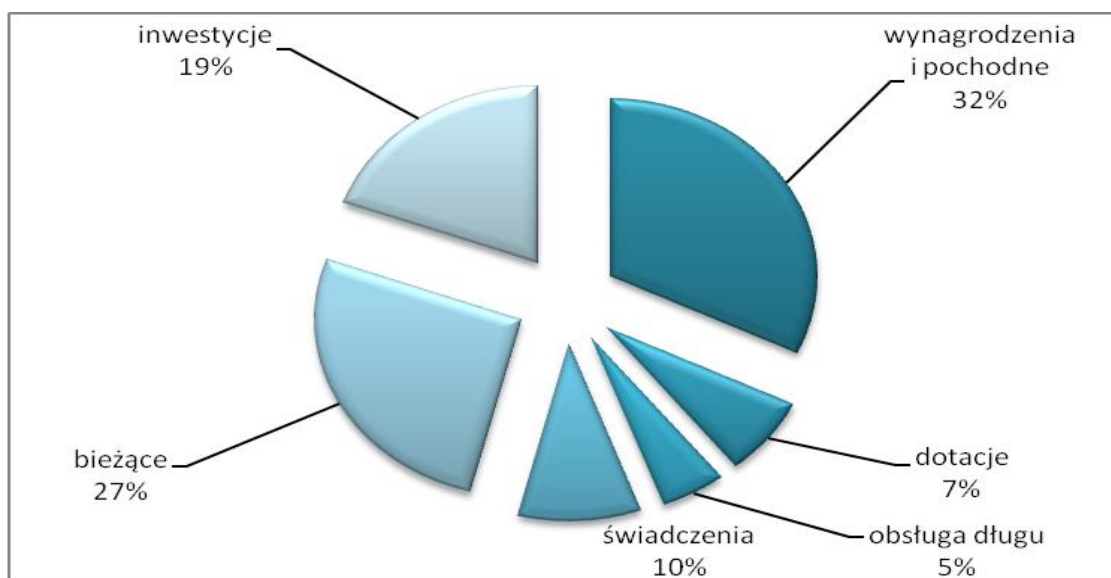
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwota **28.050 zł**, (boisko ORLIK) z przeznaczeniem na wynagrodzenia 15.000 zł, wywóz nieczystości 350 zł oraz bieżące opłaty - 12.200 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, kwota **48.150 zł**, z przeznaczeniem 40.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń sportowych w Gminie Kobylanka, organizacja imprez 5.000 zł wywóz nieczystości 350 zł oraz na bieżące utrzymanie boiska w Kobylance 2.800 zł.

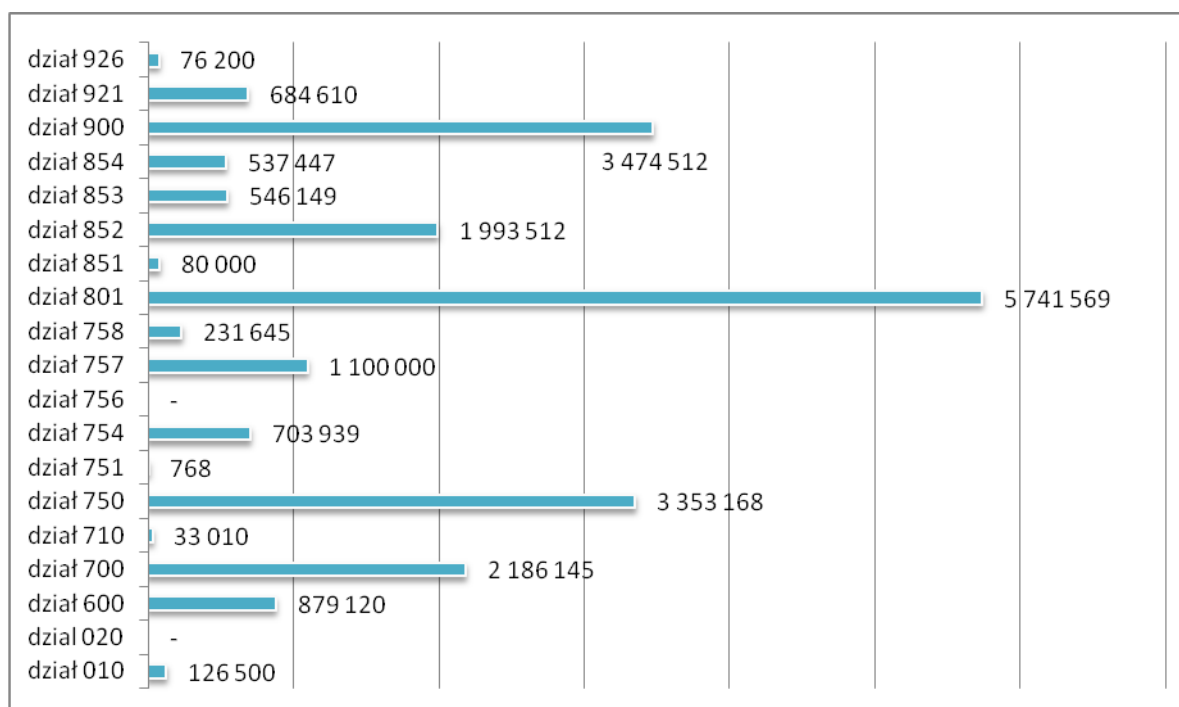
W strukturze wg kierunków, największą pozycję stanowiąc będą w 2013 roku:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32 % wydatków ogółem
- wydatki bieżące - 27 % wydatków ogółem
- wydatki inwestycyjne - 19 % wydatków

Struktura wydatków w 2013r. wg kierunków



Wydatki w 2013 roku w działach budżetu



Największe wydatki w roku 2013, poniesione zostaną w kolejności na:

- oświatę - 5.741,6 tys.zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 3.474,5 tys..zł
- administrację publiczną - 3.353,2 tys.zł

6) NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.192.223 zł** przeznaczona zostanie na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

7) PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązania finansowego w WFOS, jako pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 515.035 zł.

8) Wydatki majątkowe w 2013r.

Zadanie	Źródło finansowania			w złotych
	Nazwa programu	Dofinansowanie pozabudżetowe	Finansowanie własne	Nakłady inwestycyjne
Przebudowa drogi Zieleniewo-Kunowo-Skalin	-	-	50.000	50.000
Budowa wiat przystankowych	-	-	18.000	18.000
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka	-	-	120.000	120.000
Przebudowa 2 budynków komunalnych - wierzytelność	-	-	105.779	105.779
Zakup gruntów w tym w drodze zamiany)	-	-	1.292.000	1.292.000
Przebudowa budynku UG-wierzytelność	-	-	444.730	444.730
Sprzęt dla MCW	-	-	20.000	20.000
Wierzytelność Toruń – Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	-	-	130.614	130.614
Porozumienia partycypacyjne - kanalizacja	-	-	80.000	80.000
Przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne w Morzyczynie	-	-	10.000	10.000
Sieć wodno-kanalizacyjna i elektroenergetyczna w Zieleniewie	-	-	50.000	50.000

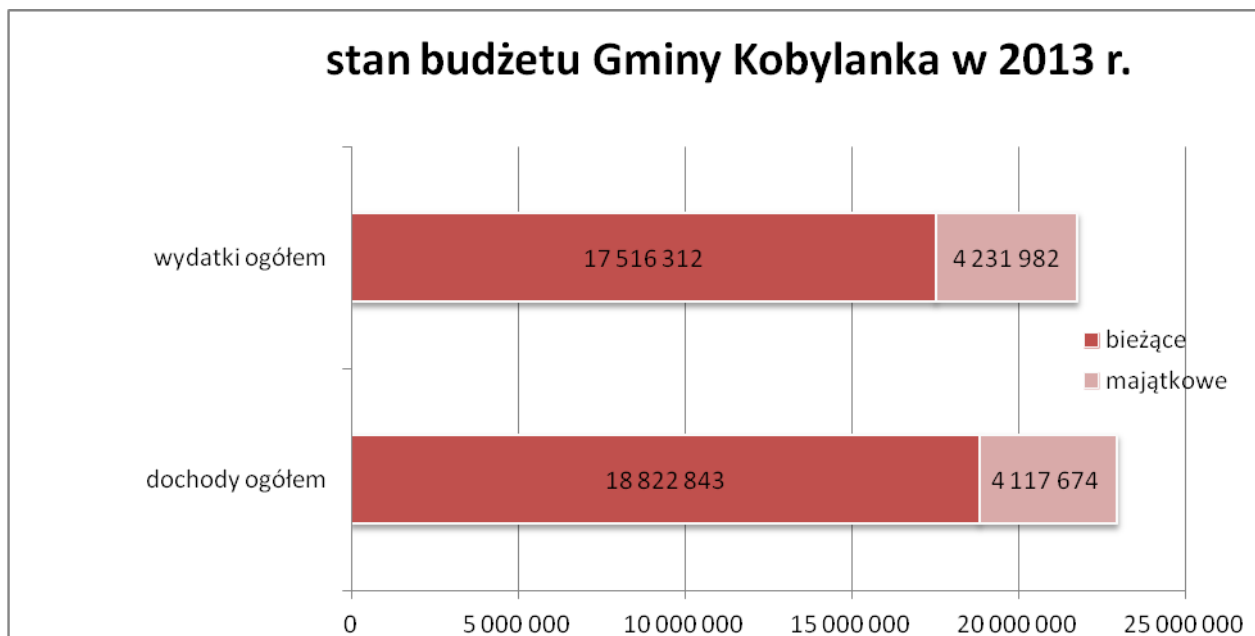
Zadanie	Źródło finansowania			Nakłady inwestycyjne
	Nazwa programu	Dofinansowanie pozabudżetowe	Finansowanie własne	
Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński (Kunowo)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	683.094	1.014.155	1.697.249
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo [wierzytelność]	-	-	168.610	168.610
Modernizacja instalacji CO w świetlicy Bielkowo	-	-	20.000	20.000
Budowa placu zabaw w miejscowości Niedźwiedz	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	19.944	5.056	25.000
Razem		703.038	3.528.944	4.231.982

9) PROGNOZOWANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA

Wskaźnik reglamentacji zadłużenia	2013 r.	Dopuszczalny
art. 169 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)	10,32%	15%
art. 170 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)	49,99%	60%
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	10,32%	11,73%

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

	<i>ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>
dochody ogółem	22 940 517	18 822 843	4 117 674
wydatki ogółem	21 748 294	17 516 312	4 231 982
wynik	1 192 223	1 306 531	- 114 308



Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski

Kobylanka, dnia 15 listopada 2012 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

PLANOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH

Dział	Rozdział	§	DOCHODY 2011	DOCHODY 2012	DOCHODY 2013
010			92 031,82	107 527,86	0,00
	01095		92 031,82	107 527,86	0,00
		2010	92 195,51	0,00	0,00
020			2 336,76	0,00	0,00
	02001		2 336,76	0,00	0,00
		0750	2 336,76	1 989,00	0,00
600			1 781 138,75	250 878,90	0,00
	60016		1 781 138,75	250 878,90	0,00
		6207	1 781 138,75	250 878,90	0,00
700			914 310,56	728 686,37	2 649 470,00
	70005		914 310,56	728 686,37	2 649 470,00
		0470	5 474,72	21 000,00	27 000,00
		0690	1 467,79	7 500,00	10 000,00
		0750	67 438,70	95 000,00	95 000,00
		0760	28 004,86	323 260,00	465 000,00
		0770	805 556,65	263 000,00	2 049 970,00
		0910	4 281,65	3 000,00	0,00
		0920	386,19	14 226,37	0,00
		0970	1 700,00	1 700,00	2 500,00
710			8 686,18	45 500,00	4 000,00
	71035		8 686,18	5 500,00	4 000,00
		0830	8 686,18	5 500,00	4 000,00
	71095		0,00	40 000,00	0,00
		6300	0,00	40 000,00	0,00
750			134 355,13	147 413,95	131 700,00
	75011		61 154,19	61 213,95	61 200,00
		0690	3,10	0,00	0,00
		2010	61 151,09	61 200,00	61 200,00
		2360	0,00	13,95	0,00
	75023		53 818,74	65 900,00	70 500,00
		0690	31,40	0,00	0,00
		0830	1 875,83	900,00	1 000,00
		0970	51 911,51	65 000,00	69 500,00
	75056		19 091,90	0,00	0,00
		2010	19 091,90	0,00	0,00
	75075		0,00	20 000,00	0,00
		0960	0,00	20 000,00	0,00
	75095		290,30	300,00	0,00

		0970	290,30	300,00	0,00
751			8 185,00	744,00	768,00
	75101		684,00	744,00	768,00
		2010	684,00	744,00	768,00
	75108		7 501,00	0,00	0,00
		2010	7 501,00	0,00	0,00
754			5 513,82	849 020,00	1 325 000,00
	75412		0,00	39 000,00	5 000,00
		0970	0,00	911,00	5 000,00
		6280	0,00	39 000,00	0,00
	75416		5 513,82	800 020,00	1 300 000,00
		0570	5 509,13	800 000,00	1 300 000,00
		0920	4,69	20,00	0,00
	75495		0,00	10 000,00	20 000,00
		6300	0,00	10 000,00	20 000,00
756			9 497 591,55	10 805 189,39	11 451 166,00
	75601		12 028,36	10 504,00	12 000,00
		0350	12 027,26	10 500,00	12 000,00
		0910	1,10	4,00	0,00
	75615		3 940 031,15	4 345 455,14	4 471 350,00
		0310	3 739 518,06	4 063 000,00	4 167 000,00
		0320	12 402,00	30 000,00	26 800,00
		0330	103 928,00	127 217,00	142 150,00
		0340	63 661,27	95 000,00	100 900,00
		0500	2 283,00	4 500,00	4 500,00
		0910	18 238,82	25 738,14	30 000,00
		2680	0,00	0,00	0,00
	75616		1 472 654,41	1 687 225,25	1 994 765,00
		0310	896 840,80	1 010 000,00	1 266 200,00
		0320	130 718,71	266 400,00	267 800,00
		0330	1 381,49	1 202,00	1 265,00
		0340	49 328,50	40 000,00	69 900,00
		0360	10 840,00	25 000,00	27 000,00
		0370	910,00	630,00	600,00
		0500	358 513,00	325 000,00	330 000,00
		0690	0,00	1 193,25	2 000,00
		0910	24 121,91	17 800,00	30 000,00
	75618		254 446,36	320 250,00	321 500,00
		0410	18 198,00	15 000,00	20 000,00
		0430	190,00	0,00	0,00
		0440	6 630,97	4 500,00	7 000,00
		0480	71 720,93	90 000,00	70 000,00
		0490	157 417,68	206 000,00	220 000,00
		0690	8,80	250,00	0,00
		0910	279,98	4 500,00	4 500,00
	75621		3 818 431,27	4 441 755,00	4 651 551,00
		0010	2 954 836,00	3 241 755,00	3 351 551,00
		0020	863 595,27	1 200 000,00	1 300 000,00
758			2 798 595,54	2 970 928,00	3 196 575,00

	75801		2 794 755,00	2 970 028,00	3 196 075,00
		2920	2 452 881,00	2 794 755,00	2 892 771,00
	75814		3 840,54	900,00	500,00
		0920	3 840,54	900,00	500,00
801			61 178,72	87 214,00	158 500,00
	80101		18 120,32	11 860,00	13 500,00
		0750	12 376,00	8 000,00	10 000,00
		0920	1 102,32	710,00	1 000,00
		0960	2 900,00	2 600,00	0,00
		0970	1 742,00	550,00	2 500,00
	80104		43 058,40	75 000,00	145 000,00
		0970	43 058,40	75 000,00	145 000,00
	80195		0,00	354,00	0,00
		2030	200,00	354,00	0,00
852			1 533 988,56	1 486 627,02	1 470 200,00
	85202		0,00	6 075,18	0,00
		0970	0,00	6 075,18	0,00
	85206		0,00	6 661,00	0,00
		2030	0,00	6 661,00	0,00
	85212		1 088 424,75	988 000,00	1 032 000,00
		0920	840,19	2 000,00	2 000,00
		0980	11 849,54	13 000,00	13 000,00
		2010	1 069 789,59	966 000,00	1 010 000,00
		2360	5 945,43	7 000,00	7 000,00
	85213		20 983,24	27 000,00	27 000,00
		2010	8 050,00	8 000,00	8 000,00
		2030	12 933,24	19 000,00	19 000,00
	85214		126 503,00	117 000,00	125 000,00
		2030	126 503,00	117 000,00	125 000,00
	85216		135 456,68	172 000,00	150 000,00
		2030	135 456,68	172 000,00	150 000,00
	85219		102 680,67	83 203,84	77 200,00
		0920	2,11	3,84	0,00
		0970	1 120,56	200,00	200,00
		2030	101 558,00	83 000,00	77 000,00
	85295		59 940,22	80 026,00	59 000,00
		0970	0,00	21 000,00	23 000,00
		2010	3 800,00	6 100,00	0,00
		2030	53 340,22	52 926,00	36 000,00
		2700	2 800,00	0,00	0,00
853			112 228,46	510 836,00	502 385,00
	85395		112 228,46	510 836,00	502 385,00
		2007	105 988,68	445 933,00	438 751,00
		2009	6 239,78	64 903,00	63 634,00
854			44 157,80	33 593,00	0,00
	85415		44 157,80	33 593,00	0,00
		2030	44 157,80	33 593,00	0,00
900			1 732 040,65	2 224 316,22	2 005 001,00
	90002		0,00	0,00	300 000,00

		0490	0,00	0,00	300 000,00
	90019		32 899,89	29 000,00	40 000,00
		0580	15 799,89	20 000,00	25 000,00
		0690	17 100,00	9 000,00	15 000,00
	90020		0,00	1 480,22	1 400,00
		0400	2 249,99	1 480,22	1 400,00
	90095		1 699 140,76	2 193 836,00	1 663 601,00
		0580	0,00	133 816,57	0,00
		0750	28,36	0,00	0,00
		0870	820 000,00	0,00	0,00
		0970	46 961,69	0,00	0,00
		2007	0,00	0,00	85 715,00
		2009	0,00	0,00	15 126,00
		2710	80 000,00	0,00	0,00
		6207	752 150,71	2 100 000,00	1 562 760,00
		6209	0,00	93 836,00	0,00
921			8 390,45	8 000,00	45 752,00
	92109		8 390,45	8 000,00	29 444,00
		0750	8 390,45	8 000,00	8 000,00
		0970	0,00	0,00	1 500,00
		6207	0,00	0,00	19 944,00
	92195		0,00	0,00	16 308,00
		2007	0,00	0,00	16 308,00
926			0,00	1 000,00	0,00
	92695		0,00	1 000,00	0,00
		0960	0,00	1 000,00	0,00
			18 734 729,75	20 257 474,71	22 940 517,00

**PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU
BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH**

Dział	Rozdział	§	WYDATKI 2011	WYDATKI 2012	PLAN 2013
010			181 222,40	124 205,57	126 500,00
	01008		14 300,00	15 000,00	0,00
	01030		2 870,84	5 506,00	6 500,00
	01095		164 051,56	103 699,57	120 000,00
020			13 716,00	0,00	0,00
	02095		13 716,00	0,00	0,00
600			3 536 251,42	2 751 376,00	879 120,00
	60004		116 857,00	162 890,00	246 500,00
	60014		0,00	0,00	50 000,00
	60016		3 376 540,92	2 562 028,00	582 620,00

	60095		42 853,50	26 458,00	0,00
700			468 453,12	913 327,00	2 186 145,00
	70005		468 453,12	913 327,00	2 186 145,00
710			33 898,68	78 001,00	33 010,00
	71035		33 898,68	38 001,00	33 010,00
	71095		0,00	40 000,00	0,00
750			2 873 943,43	3 220 775,00	3 353 168,00
	75011		79 170,54	80 944,00	82 833,00
	75022		150 780,95	115 154,04	109 200,00
	75023		2 446 890,41	2 785 105,96	2 916 010,00
	75056		19 091,90	0,00	0,00
	75075		66 142,81	83 676,00	87 164,00
	75095		111 866,82	155 895,00	157 961,00
751			8 185,72	744,00	768,00
	75101		684,66	744,00	768,00
	75107		0,00	0,00	0,00
	75108		7 501,06	0,00	0,00
	75109		0,00	0,00	0,00
754			302 466,79	659 189,00	703 939,00
	75405		14 880,00	15 000,00	10 000,00
	75412		127 153,01	167 364,00	142 550,00
	75414		319,80	2 000,00	0,00
	75416		125 738,30	436 825,00	510 389,00
	75421		1 692,76	8 000,00	1 000,00
	75495		32 682,92	30 000,00	40 000,00
756			10 713,13	0,00	0,00
	75647		10 713,13	0,00	0,00
757			706 724,34	1 001 718,00	1 100 000,00
	75702		706 724,34	1 001 718,00	1 100 000,00
758			219 105,00	317 729,00	231 645,00
	75814		0,00	130 000,00	0,00
	75818		0,00	64 000,00	69 500,00
	75831		219 105,00	123 729,00	162 145,00
801			4 393 156,54	5 159 723,00	5 741 569,00
	80101		3 008 411,38	3 472 088,00	3 461 842,00
	80103		187 023,88	253 374,00	301 786,00
	80104		142 636,80	210 000,00	500 000,00
	80110		790 642,87	890 311,00	1 152 248,00
	80113		238 571,39	301 616,00	281 296,00
	80146		20 592,24	23 680,00	20 710,00
	80195		5 277,98	8 654,00	23 687,00
851			79 697,83	76 000,00	80 000,00
	85153		962,20	4 000,00	4 000,00
	85154		78 735,63	72 000,00	76 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00
852			1 842 493,07	1 976 366,43	1 993 512,00
	85202		88 694,48	107 098,03	100 266,00
	85206		0,00	6 661,00	25 580,00
	85212		1 078 335,16	1 060 155,43	1 072 050,00

	85213		25 198,94	27 000,00	28 100,00
	85214		157 783,49	185 363,40	180 000,00
	85215		189,75	3 400,00	4 700,00
	85216		169 320,85	175 231,00	180 000,00
	85219		217 121,62	254 631,57	270 000,00
	85295		105 848,78	156 826,00	132 816,00
853			176 547,23	596 845,00	546 149,00
	85395		176 547,23	596 845,00	546 149,00
854			521 390,93	588 806,00	537 447,00
	85401		270 347,94	307 723,00	332 997,00
	85415		53 394,00	68 593,00	55 600,00
	85446		0,00	1 490,00	1 986,00
	85495		197 648,99	211 000,00	146 864,00
900			2 726 283,73	8 511 301,00	3 474 512,00
	90002		0,00	0,00	302 300,00
	90015		361 403,36	343 000,00	302 000,00
	90095		2 364 880,37	8 168 301,00	2 870 212,00
921			655 415,03	768 781,00	684 610,00
	92109		565 873,09	624 783,00	614 610,00
	92116		63 337,64	61 700,00	60 000,00
	92120		4 500,00	44 000,00	0,00
	92195		21 704,30	38 298,00	10 000,00
926			53 018,66	76 483,00	76 200,00
	92601		2 227,70	33 726,00	28 050,00
	92695		50 790,96	42 757,00	48 150,00
			18 802 683,05	26 821 370,00	21 748 294,00