

**UCHWAŁA NR XXIII/285/2012
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo 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 późn. zm.) Rada Gminy Kołbaskowo uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 45 542 551 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące - 35 118 577 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 10 423 974 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 52 885 664 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące - 33 723 772 zł,
 - 2) wydatki majątkowe (załącznik Nr 15) - 19 161 892 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 7 343 113 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek - 4 500 000 zł,
 - 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 2 843 113 zł.
- § 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 7 343 113 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 444 700 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 96 800 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 96 800 zł.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6) w kwocie 20 840 zł, z tego:
- 1) w ramach pozostałych wydatków - 20 840 zł.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 530 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 655 470 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w kwocie - 13 960 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) kwotach:
- 1) przychody - 6 732 386 zł,
 - 2) wydatki - 6 732 386 zł.
- § 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

- 1) dochody - 612 000 zł,
- 2) wydatki - 612 000 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty- 4 500 000 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3 500 000 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 5.000 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz § 12, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 248 000 zł,
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1 675 500 zł,
 - c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 661 900 zł,
 - d) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie - 160 000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a) celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 868 008 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie - 2 179 500 zł.

§ 15. 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.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Ryszard Wierzbicki

Dochody
budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2013 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/285/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 867 734	189 938	6 677 796
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	189 938	189 938	0
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	189 938	189 938	0
	01095		Pozostała działalność	6 677 796	0	6 677 796
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 677 796	0	6 677 796
600			Transport i łączność	375 812	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	375 812	0	375 812
		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	375 812	0	375 812
630			Turystyka	64 827	0	64 827
	63095		Pozostała działalność	64 827	0	64 827
		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	64 827	0	64 827
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 231 558	349 500	882 058
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 257	349 500	1 757
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	50 000	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	296 000	296 000	0

0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 757		1 757		1 757
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500		3 500		3 500
70095	Pozostała działalność	880 301		880 301		880 301
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880 301		880 301		880 301
710	Działalność usługowa	4 500		4 500		4 500
71035	Cmentarze	4 500		4 500		4 500
0830	wpływy z usług	4 500		4 500		4 500
750	Administracja publiczna	235 030		235 030		235 030
75011	Urzędy wojewódzkie	85 030		85 030		85 030
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	85 000		85 000		85 000
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30		30		30
75095	Pozostała działalność	150 000		150 000		150 000
0920	pozostałe odsetki	150 000		150 000		150 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788		1 788		1 788
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788		1 788		1 788
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 788		1 788		1 788
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	300 000		300 000		300 000
75416	Straż gminna	300 000		300 000		300 000
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000		300 000		300 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 915 000		21 915 000		21 915 000

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200	17 200	0
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 000	17 000	0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	0
75615	Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 613 220	7 613 220	0
0310	podatek od nieruchomości	6 800 000	6 800 000	0
0320	podatek rolny	380 000	380 000	0
0330	podatek leśny	12 220	12 220	0
0340	podatek od środków transportowych	380 000	380 000	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000	11 000	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 , czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 702 880	3 702 880	0
0310	podatek od nieruchomości	2 042 500	2 042 500	0
0320	podatek rolny	690 000	690 000	0
0330	podatek leśny	1 180	1 180	0
0340	podatek od środków transportowych	75 200	75 200	0
0360	podatek od spadków i darowizn	13 000	13 000	0
0430	wpływy z opłaty targowej	31 000	31 000	0
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	911 700	911 700	0
0410	wpływy z opłaty skarbowej	27 000	27 000	0
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	0
0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000	530 000	0
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	349 700	349 700	0
	opłata adiacencka 250 000 zł			
	opłata za zajęcie pasa drogowego 71 700 zł			
	opłata planistyczna 25 000 zł			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 670 000	9 670 000	0

	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 500 000	9 500 000	0
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	170 000	170 000	0
758		Różne rozliczenia	7 469 902	7 469 902	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 964 962	6 964 962	0
75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 964 962	6 964 962	0
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	363 884	363 884	
75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	363 884	363 884	
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 056	141 056	0
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	141 056	141 056	0
801		Oświata i wychowanie	2 541 549	1 118 910	1 422 639
80101		Szkoły podstawowe	35 000	35 000	0
		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	35 000	35 000	0
80104		Przedszkola	939 210	939 210	0
	0830	wpływy z usług	140 000	140 000	0
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	794 950	794 950	0
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 260	4 260	0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 700	144 700	0
	0830	wpływy z usług	122 000	122 000	0
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	22 700	22 700	
80110		Gimnazja	1 422 639	0	1 422 639
	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	1 422 639	0	1 422 639
852		Pomoc społeczna	2 906 000	2 906 000	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 164 000	2 164 000	0

0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000	12 000	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 140 000	2 140 000	0
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	12 000	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000	45 000	0
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	9 000	9 000	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	36 000	36 000	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000	121 000	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	121 000	121 000	0
85216	Zasiłki stałe	303 000	303 000	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	303 000	303 000	0
85219	Ośrodki Pomocy społecznej	125 000	125 000	0
0920	pozostałe odsetki	8 000	8 000	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	117 000	117 000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	2 000	0
0830	wpływy z usług	2 000	2 000	0
85295	Pozostała działalność	146 000	146 000	0
0970	wpływy z różnych dochodów	48 000	48 000	0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin)	98 000	98 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	507 916	507 916	0

85395		Pozostała działalność	507 916	507 916	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	223 387	223 387	0
	0970	wpływy z różnych dochodów	284 529	284 529	0
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198 769	80 000	118 769
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	118 769	0	118 769
	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	118 769	0	118 769
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary piniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	0
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	0
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 616	40 093	485 523
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 523	0	485 523
	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	485 523	0	485 523
	92195	Pozostała działalność	40 093	40 093	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	40 093	40 093	0
		Kultura fizyczna i sport	396 550	0	396 550
	92601	Obiekty sportowe	396 550	0	396 550
	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	396 550	0	396 550
X	X	Dochody ogółem	45 542 551	35 118 577	10 048 162

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/285/2012
Rady Gminy Kolbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wydatki
budżetu Gminy KOLBASKOWO
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 r.	z tego:							z tego:			w tym:	
				5	6	7		8	9	10	11	12	13		14
						Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
610		Rolnictwo i leśnictwo	3 002 259	374 900	0	24 900	350 000	0	0	0	0	8 627 359	8 627 359	0	
	01000	Melioracje wodne	350 000	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Ubytki rolnicze	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	8 627 359	8 627 359	0	
	01095	Pozostała działalność	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
020		Leśnictwo	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	7 540 043	2 206 400	0	1 775 400	431 000	0	0	0	0	5 333 643	5 333 643	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 255 400	1 255 400	0	1 255 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 501 143	886 000	0	500 000	386 000	0	0	0	0	4 615 143	4 615 143	0	
	60095	Pozostała działalność	623 500	65 000	0	20 000	45 000	0	0	0	0	558 500	558 500	0	
530		Turystyka	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63095	Pozostała działalność	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 054 421	437 710	30 610	291 300	115 000	800	0	0	0	616 711	616 711	0	
	70005	Gospodarka gruntami, nieruchomościami	286 600	146 600	0	146 600	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	
	70095	Pozostała działalność	757 821	291 110	30 610	599 700	10 000	800	0	0	0	466 711	466 711	0	
710		Działalność usługowa	610 700	610 700	10 000	599 700	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	478 000	478 000	10 000	468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035	Opieka	25 700	25 700	0	15 700	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	4 159 492	4 034 492	2 750 540	1 024 152	0	220 800	0	0	0	125 000	125 000	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 000	85 000	79 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady Gmin	181 400	191 400	0	11 400	0	180 000	0	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	3 583 410	3 458 410	2 700 860	757 550	0	3 800	0	0	0	125 000	125 000	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221 980	221 980	10 180	211 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095	Pozostała działalność	77 702	77 702	0	40 702	0	37 000	0	0	0	0	0	0	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788	1 788	1 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	687 000	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	437 000	437 000	111 382
90013	Schroniska dla zwierząt	488 569	42 000	0	0	42 000	0	0	0	0	446 569	446 569	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 315 000	645 000	0	0	645 000	0	0	0	0	670 000	670 000	0
90085	Pozostała działalność	240 000	212 000	0	0	138 000	74 000	0	0	0	28 000	28 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 285 930	750 540	107 100	0	310 140	323 000	10 300	0	0	1 535 390	1 535 390	170 732
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 810 500	275 200	104 000	0	171 200	0	0	0	0	1 535 390	1 535 390	170 732
92116	Biblioteki	248 000	248 000	0	0	0	248 000	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000	95 000	0	0	20 000	75 000	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	132 340	132 340	3 100	0	118 940	0	10 300	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	579 400	579 400	72 000	0	95 400	402 000	10 000	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	187 800	187 800	72 000	0	55 800	60 000	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	343 000	343 000	0	0	1 000	342 000	0	0	0	0	0	0
92665	Pozostała działalność	48 600	48 600	0	0	38 600	0	10 000	0	0	0	0	0
X	Ogółem wydatki budżetu gminy	52 868 664	33 723 772	14 142 862	0	9 691 328	5 382 908	4 014 635	242 118	250 000	13 161 892	13 161 892	262 114

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/285/2012 r.
Rady Gminy Kolbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 343 113
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 500 000
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 843 113
	Rozchody ogółem:		0
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/285/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750	75011	85 000	85 000	85 000	79 500	5 500	0	0	0	0	0
751	75101	1 788	1 788	1 788	1 788	0	0	0	0	0	0
852	85212	2 140 000	2 140 000	2 140 000	97 490	11 110	0	2 031 400	0	0	0
852	85213	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
Ogółem		2 235 788	2 235 788	2 235 788	178 778	25 610	0	203 140	0	0	0

w złotych

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy KOLBASKOWO
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w
2013 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:			9	10	11
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
801	80104	399 200	399 200	399 200	0	399 200	0	0	0	0
	80106	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0
900	90013	0	446 589	0	0	0	0	0	0	446 589
Ogółem		403 900	850 489	403 900	0	403 900	0	0	0	446 589

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/285/
Rady Gminy Kołbaskowc
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	w złotych	
			Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	6
921	92195	Barnisław	580	580
921	92195	Warnik	380	380
921	92195	Będargowo	630	630
921	92195	Bobolin	330	330
921	92195	Kamieniec	560	560
921	92195	Pargowo	280	280
921	92195	Karwowo	300	300
921	92195	Kołbaskowo (Kołbaskowo, Rosówek)	1 180	1 180
921	92195	Kurów	630	630
921	92195	Moczyły	310	310
921	92195	Ostoja (Ostoja,Przylep,Rajkowo)	1 400	1 400
921	92195	Przeclaw	7 060	7 060
921	92195	Siadło-Dolne	400	400
921	92195	Siadło-Górne	390	390
921	92195	Smolecin	300	300
921	92195	Stobno	1 080	1 080
921	92195	Ustowo	730	730
921	92195	Warzymice	4 300	4 300
Ogółem:			20840	20840

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
XXIII/285/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.

1	2 Wyszczególnienie	3 Stan środków obrotowych na początek roku	4 Przychody		6 Koszty		8 Stan środków obrotowych na koniec roku
			5 w tym:		ogółem	w tym: wpiata do budżetu	
			ogółem	dotacje z budżetu			
I.	Zakłady budżetowe	271 602	6 528 386	1 925 500	6 528 386	189 938	271 602
	z tego:						
	1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	271 602	6 528 386	1 925 500	6 528 386	189 938	271 602

w złotych

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7
				Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
1.	ZPO Kołbaskowo			0	280 000	280 000	0	0
a.	Przedszkola			0	130 000	130 000	0	0
b.	Stołówki Szkolne			0	150 000	150 000	0	0
2.	SP Będargowo			0	75 000	75 000	0	0
a.	Szkoły podstawowe			0	60 000	60 000	0	0
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego			0	15 000	15 000	0	0
3.	SP w Przecławiu			0	167 000	167 000	0	0
a.	Szkoły podstawowe			0	97 000	97 000	0	0
b.	Inne formy wychowania przedszkolnego			0	70 000	70 000	0	0
4.	Publiczne Gimnazjum w Przecławiu			0	90 000	90 000	0	0
a.	Gimnazjum			0	90 000	90 000	0	0
	Ogółem			0	612 000	612 000	0	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/285/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie	248 000
Ogółem				248 000

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Utrzymanie urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	350 000
2.	600	60016	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Oczyszczanie , utrzymanie i oznakowanie dróg gminnych i ulic	386 000
3.	600	60095	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej	45 000
4.	700	70095	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego i obiektów komunalnych	115 000
5.	710	71035	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Utrzymanie cmentarzy komunalnych	10 000
6.	900	90002	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Obsługa systemu gospodarki odpadami	293 500
7.	900	90003	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Oczyszczanie ulic placów	100 000
8.	900	90004	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Utrzymanie zieleni gminnej	250 000
9.	900	90095	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Utrzymanie placów zabaw	66 000
10.	926	92601	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie	Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych	60 000
Ogółem					1 675 500

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIII/285/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy KOŁBASKOWO
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	2	3	4	5
1.	010	01010	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bobolinie	250 000
2.	801	80104	wychowanie przedszkolne	403 900
3.	851	85154	działania profilaktyczne osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	8 000
Ogółem				661 900

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIII/285/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych		
					Kwota dotacji	Kwota dotacji	
1.	600	6014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin- Siadko Górne	Powiat Policki	160 000	160 000	
Ogółem						160 000	160 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
XXIII/285/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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	2	3	4	5
1.	754	75412	ochrona przeciw pożarowa	243 408
2.	851	85154	wypoczynek dzieci i młodzieży	45 000
3.	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną	63 000
4.	851	85154	reintegracja społeczna i zwodowa mieszkańców gminy Kołbaskowo w Centrum Integracji Społecznej	75 600
5.	851	85195	domowa opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	16 000
6.	900	90095	edukacja ekologiczna	8 000
7.	921	92120	remont i konserwacja zabytków	75 000
8.	926	92695	kultura fizyczna i sport	342 000
Ogółem				868 008

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXIII/285/2012
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**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	2	3	4.	5.
1.	801	80101	edukacja szkolna	735 600
2.	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 386 900
2.	801	80106	wychowanie przedszkolne	57 000
Ogółem				2 179 500

**WYDATKI MAJĄTKOWE
GMINY KOŁBASKOWO
w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok	w złotych
					w tym
					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3
1.	2.	3.	4.	5.	7.
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	8 627 359	0
		01010	Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych na terenie gminy	200 000	0
		01010	Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bobolin	616 059	0
		01010	Budowa sieci wodociągowej z ujęcia Bobolin do miejscowości Warnik	2 181 300	0
		01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	5 330 000	0
		01010	Zakupy inwestycyjne	300 000	0
			a) wykup sieci wodociągowych i sanitarnych		
2.	600		Transport i łączność	6 676 205	0
		60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0627Z Szczecin-Siadło Górne	160 000	0
		60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	3 031 670	0
		60016	Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym	2 926 035	0
		60016	Budowa przystanków autobusowych wraz z utwardzeniem terenu na trasie Szczecin- Stobno	558 500	0
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	616 711	0
		70005	Zakupy inwestycyjne	150 000	0
			a) zakup gruntów		
		70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne w miejscowości Rosówek Nr	466 711	0
5.	750		Administracja publiczna	125 000	0
		75023	Wymiana ogrodzenia przy budynku Urzędu Gminy i budynku GOPS	90 000	0
			Zakupy inwestycyjne		

		75023	a) zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	35 000	0
	754		Bezpieczeństwo i ochrona p/pożarowa	232 000	0
		75412	Zakupy inwestycyjne	4 000	0
			a) zakup syreny alarmowej		
		75414	Zakupy inwestycyjne	19 000	0
			a) zakup syreny alarmowej		
		75416	Zakupy inwestycyjne		
			a) fotoradar wraz z masztem 195 000	209 000	0
			b) komputery + oprogramowanie 14 000		
8.	801		Oświata i wychowanie	1 039 200	0
		80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	881 200	0
		80101	Zakupy inwestycyjne zakup bramy-ścieżka Witacz 3.800 zł, Konstrukcje do siatkówki i koszykówki 18.000 zł, Piłkochwyty na boisku 14.000 zł, Kotara rozdzielająca salę gimnastyczną 16.000 zł, Tablica multimedialna 15.000 zł, urządzenie do konserwacji podłóg 10.900 zł, Monitoring 21.000 zł.	98 700	0
		80106	Zakupy inwestycyjne Elementy placu zabaw 10.000 zł, Czytnik wejść-wyjść 4.500 zł, Taboret elektryczny 3.800 zł, Patelnia elektryczna 4.000 zł,	22 300	0
		80110	Zakupy inwestycyjne Serwer z oprogramowaniem 10.000 zł, Tablica interaktywna 4.000 zł, Maszyna do sprzątnia/czyszczenia 8.000zł, Kosiarka-tractor 8.000 zł	30 000	0
		80148	Zakupy inwestycyjne Zamrażarka 7.000 zł	7 000	0
9.	852		Pomoc społeczna	11 000	0
		85219	Zakupy inwestycyjne a) zakup sprzętu komputerowego	11 000	0
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 641 589	84 392
		90002	Rekultywacja składowiska odpadów (dokumentacja projektowa)	60 000	0
		90004	Rewitalizacja zabytkowego parku w Kurowie	137 000	84 392
		90004	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warniku	50 000	0
		90004	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Będargowie	50 000	0
		90004	Miejsce wypoczynku i rekreacji w Warzymicach	100 000	0
		90004	Zagospodarowanie terenu zielonego w Siadle-Górnym	100 000	0
		90013	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	446 589	0

11.	921	90015	Budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w m.Siadło-Dolne, Siadło-Górne	520 000	0
		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kołbaskowo	150 000	0
		90095	Budowa przyłącza do placu zabaw w Będargowie	12 000	0
		90095	Budowa przyłącza do placu zabaw w Pargowie	8 000	0
		90095	Budowa przyłącza do placu zabaw w Warniku	8 000	0
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 390	80 850
		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	250 000	0
		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	210 000	80 850
		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	465 390	0
		92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	260 000	0
		92109	Przebudowa świetlicy w Bobolinie	250 000	0
		92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przeclawiu	100 000	0
x		Ogółem	20 504 454	165 242	