

Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

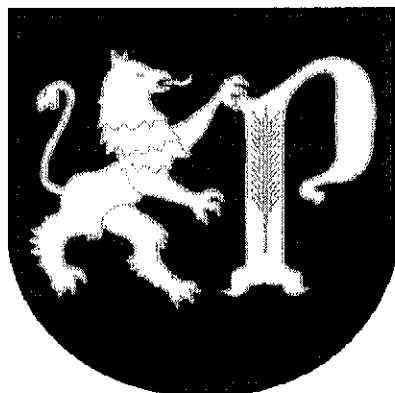
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie budżetu gminy na rok 2012 wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały o którym mowa w § 1 wraz z materiałami towarzyszącymi, Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Pruszcz Gdański oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 15 listopada 2011 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Magdalena Kołodziejczak



**PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
NA ROK 2012**

Uchwała Nr/..../.... Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia.....

w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 71.571.458 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 66.668.886 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 4.902.572 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 84.429.666 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.823.686 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.605.980 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 12.858.208 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 14.078.208 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł,
- 2) celową w wysokości 260.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na:
 - a) środki do dyspozycji sołectw, w kwocie 100.000 zł,
 - b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 160.000 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3) Wydatki majątkowe gminy (według zadań), zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 5.405.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5) Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 375.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 6) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 250.000 zł.
- 7) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 600.000 zł, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000 zł.
- 8) Wydatki przypadające do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń, w wysokości 1.110.000 zł.
- 9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 38.680 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do kwoty 1.500.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty 12.858.208 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i emisji papierów wartościowych, do kwoty 33.425 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w

latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	121 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 775,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	601 500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 137 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 831 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 407 000,00
		0320	Podatek rolny	384 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 874 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 642 000,00
		0320	Podatek rolny	1 550 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	910 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 500 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	16 864 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 764 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 764 451,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00

	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 482 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00
	80101	Szkoły podstawowe	245 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	210 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 700,00
	0921	Pozostałe odsetki	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
	80104	Przedszkola	1 370 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	80110	Gimnazja	19 900,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	30148	Stołówki szkolne i przedszkolne	827 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	786 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 000,00
	80195	Pozostała działalność	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
852		Pomoc społeczna	5 608 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 867 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 850 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	49 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 500,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	341 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 500,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
85295		Pozostała działalność	76 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 580,00
	85395	Pozostała działalność	139 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 580,00
	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	118 643,00
	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	20 937,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
bieżące razem:				66 668 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 080,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 089 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 931,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	182 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 733,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 198,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 198,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	654 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 515 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 484,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	382 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 484,00
		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	382 484,00
801			Oświata i wychowanie	715 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	715 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 356,00

	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	715 356,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
926		Kultura fizyczna	895 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 304,00
	92601	Obiekty sportowe	895 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 304,00
	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	237 304,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	329 000,00
majątkowe razem:			4 902 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 070 075,00
Ogółem:			71 571 458,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 210 155,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:			
					Wydatki budżety	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wypłaty i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		dotacje na zadania budżety	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki na wypłaty i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty i świadczenia na rzecz osób fizycznych;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	01008		Reinictwo i iowictwo	5 048 930,00	263 780,00	263 780,00		263 780,00							4 786 150,00	2 200 000,00		2 586 150,00		
			Melioracje wodne	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								2 200 000,00	2 200 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												
	01009		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00											2 200 000,00	2 200 000,00				
			Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00												
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00												
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 586 150,00											2 586 150,00			2 586 150,00		
			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wkładowe wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy specjalnych, świadczeń pieniężnych i innych instytucji finansowych	2 586 150,00												2 586 150,00		2 586 150,00		
		6010																		
	01030		Uzbył rolnicze	38 680,00	38 680,00	38 680,00		38 680,00												
			Współgłówny na zakup i objęcie akcji, wkładowe wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy specjalnych, świadczeń pieniężnych i innych instytucji finansowych	38 680,00	38 680,00	38 680,00		38 680,00												
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00	100,00	100,00		100,00											
	01095		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00		100,00												
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		4270		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
500			Transport i łączność	15 970 200,00	3 045 200,00	2 905 200,00	5 200,00	2 900 000,00	140 000,00						12 925 000,00	12 925 000,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 574 000,00	1 574 000,00	1 434 000,00		1 434 000,00	140 000,00											
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania lokalnego podziału państwa	140 000,00	140 000,00					140 000,00										
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania lokalnego podziału państwa																	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00												
		4430		Różne opłaty i składki	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00							200 000,00	200 000,00			
				Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00											200 000,00	200 000,00			
	60013														200 000,00	200 000,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00											200 000,00	200 000,00				
		60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00											260 000,00	260 000,00			
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00											260 000,00	260 000,00			
	60016			Drogi publiczne gminne	13 706 200,00	1 471 200,00	1 471 200,00	5 200,00	1 466 000,00							12 235 000,00	12 235 000,00			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00		700,00											
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
	4210				Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00						66 000,00	66 000,00			
4260		Zakup energii		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							5 000,00	5 000,00				
	4270		Zakup usług remontowych	520 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00							520 000,00	520 000,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00							850 000,00	850 000,00			
4430				Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2012

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1	Dochody	x	71 571 458
2	Wydatki	x	84 429 666
3	Wynik budżetu	x	- 12 858 208
Przychody ogółem:			14 078 208
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 931	1 006 575
2	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	180 000
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	12 891 633
Rozchody ogółem:			1 220 000
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	800 000
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	200 000
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	220 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w roku 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki ogółem (6+10)	
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750		Administracja państwowa	110 000	110 000	110 000	92 800	17 200	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 000	110 000	110 000	92 800	17 200			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380	3 380	3 380	2 873	507	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 380	3 380	3 380	2 873	507			
852		Pomoc społeczna	4 988 500	4 988 500	4 988 500	192 900	145 200	4 497 200	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 000	4 850 000	4 850 000	192 900	145 200	4 478 700		
	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	18 500	18 500	18 500			18 500		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000	120 000	120 000					
Ogółem			5 101 880	5 101 880	5 101 880	288 573	162 907	4 497 200	-	

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Pruszcz Gdański
nr z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012

Rozdział	§§	Dotacje ogółem	Plan wydatków (5+11)	z tego: I					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	
					Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń			
	2	3	4	5	6	7	8	11	
I		-	600 000	140 000	-	-	140 000	460 000	
	60004	2310	140 000	140 000			140 000		
	60013	6050	200 000					200 000	
	60014	6050	260 000					260 000	
I			100 000	-	-	-	-	100 000	
	63003	6050	100 000					100 000	
		1 200 000	595 737	595 737	-	-	595 737	-	
	80101	2310	35 737	35 737			35 737		
	80103	2310	60 000	60 000			60 000		
	80104	2310	500 000	500 000			500 000		
ŁEM		1 200 000	1 295 737	735 737	-	-	735 737	560 000	

Wydatki majątkowe gminy na rok 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	z tego źródła finansowania:		
					Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	8	9
	010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	4 786 150	3 786 150	-	1 000 000
		01008	Melioracje wodne	2 200 000	1 200 000	-	1 000 000
1			Renowacja zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznia i rurociągiem	1 700 000	700 000		1 000 000
2			Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa)	500 000	500 000		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 586 150	2 586 150	-	-
1			Udziały do spółki Eksploatacja	2 586 150	2 586 150		
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 925 000	12 925 000	-	-
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000	-	-
1			Projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej od Rokitynicy do Wiśliny	200 000	200 000		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000	260 000	-	-
1			Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Bystrej	200 000	200 000		
2			Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Rekcinie	60 000	60 000		
		60016	Drogi publiczne gminne	12 235 000	12 235 000	-	-
1			Budowa ulicy Jesionowej w Łędownie	200 000	200 000		
2			Budowa ulicy Sielanka w Juszczowie (dojazd do przepompowni)	800 000	800 000		
3			Budowa ulicy Sportowej (173151G) w Juszczowie etap II	4 310 000	4 310 000		
4			Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej w Straszynie	500 000	500 000		
5			Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Ciepłowie	2 000 000	2 000 000		
6			Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żulawce (cd.)	50 000	50 000		

7			Budowa ulicy Różanej w Borkowie	500 000	500 000	
8			Budowa ulicy Wierzbowej, Klonowej i Wiśniowej w Rusocinie	1 500 000	1 500 000	
9			Budowa chodnika przy ulicy Długiej (173220G) w Łęgowie	450 000	450 000	
10			Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie	700 000	700 000	
11			Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie	200 000	200 000	
12			Projekt techniczny ulicy Różanej i Kwiatowej w Borkowie	145 000	145 000	
13			Projekt techniczny ulicy Kolonia i ulicy Czeramchowej w Jagatowie	200 000	200 000	
14			Projekt techniczny ulicy Lipowej w Żukczynie	100 000	100 000	
15			Projekt techniczny drogi (wraz z odwodnieniem) przy boisku w Żulawie	100 000	100 000	
16			Projekt techniczny ulicy Słonecznej, Koralewej, Diamentowej, Kryształowej, Źródlanej, Tęczowej i Bajecznej w Wiślicie	200 000	200 000	
17			Projekt techniczny chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie	100 000	100 000	
18			Projekt techniczny ulicy Spokojnej i Nauczycielskiej w Straszynie	70 000	70 000	
19			Projekt techniczny ulicy Sadowej (173157G) w Juszczowie	55 000	55 000	
20			Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszczowie	55 000	55 000	
			Drogi wewnętrzne	230 000	230 000	-
1			Modernizacja dróg dojazdowych do pól	230 000	230 000	
	630		TURYSTYKA	150 000	150 000	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	150 000	-
1			Projekt techniczny stacji wodnej w Wiślicie (na działce nr 7/2)	50 000	50 000	
2			Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszycz (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański)	100 000	100 000	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 328 000	1 328 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 000	1 328 000	-
1			Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul. Leśna 12 (utylizacja eternitu)	58 000	58 000	
2			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Łęgowie ul. Spacerowa 8	170 000	170 000	
3			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej	1 000 000	1 000 000	-
4			Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	100 000	100 000	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000	66 000	
		75023	Urzędy gmin	66 000	66 000	
1			Zakupy inwestycyjne	66 000	66 000	

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				10 000	10 000	10 000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne			10 000	10 000	10 000		
1		Dotacja na zakupy inwestycyjne (dodatkowe wyposażenie samochodu Mercedes Atego w OSP Wiślina)			10 000	10 000	10 000		
	OŚWIATA I WYCHOWANIE				3 758 500	3 758 500	3 758 500	-	-
	80101	Szkoły podstawowe			3 390 000	3 390 000	3 390 000	-	-
1		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkowie o część dydaktyczną i salę gimnastyczną			2 000 000	2 000 000	2 000 000		
2		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wojanowie			320 000	320 000	320 000		
3		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgowie			1 070 000	1 070 000	1 070 000		
	80110	Gimnazja			368 500	368 500	368 500		
1		Rozbudowa budynku gimnazjum w Przejazdowie o szatnię dla uczniów			125 000	125 000	125 000		
2		Projekt techniczny sieci gazociągu do ogrzewania budynku gimnazjum w Przejazdowie			13 500	13 500	13 500		
3		Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie			230 000	230 000	230 000		
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			440 000	440 000	440 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			225 000	225 000	225 000		
1		Budowa oświetlenia przy ulicy Różanej w Borkowie			200 000	200 000	200 000		
2		Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie			10 000	10 000	10 000		
3		Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszczowie			15 000	15 000	15 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			215 000	215 000	215 000		
1		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			215 000	215 000	215 000		
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			253 330	116 530	116 530	-	136 800
	92109	Domy i ośrodki kultur, świetlice i kluby			210 330	73 530	73 530	-	136 800
1		Zakupy inwestycyjne - estrada mobilna			210 330	73 530	73 530		136 800
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			43 000	43 000	43 000	-	-
1		Projekt techniczny budowy świetlicy w Dziewięciu Włókach			15 000	15 000	15 000		
2		Projekt techniczny świetlicy w Świnczu			13 000	13 000	13 000		
3		Projekt techniczny świetlicy w Bystrej (osiedle)			15 000	15 000	15 000		
	926	KULTURA FIZYCZNA			899 000	574 000	574 000	-	315 000

		92601	Obiekty sportowe		304 000	68 000	-	236 000
1			Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance		304 000	68 000		236 000
		92695	Pozostała działalność		585 000	506 000	-	79 000
1			Budowa placu zabaw w Wiślinie		190 000	111 000		79 000
2			Budowa placu zabaw w Bystrej		120 000	120 000		
3			Budowa placu zabaw w Lędowie		120 000	120 000		
4			Budowa placu zabaw w Roszkowie		155 000	155 000		
			OGÓŁEM		24 605 980	23 154 180	-	1 451 800

**Dotacje celowe i podmiotowe
udzielone z budżetu gminy w roku 2012**

Lp.	Jednostka	Dotacje			Dział	Rozdział
		celowa		podmiotowa		
		kwota	zakres	kwota		
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	x	x	1 905 000	x	x
a.	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański	x	x	1 500 000	921	92109
b.	Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański "Jagódki"	x	x	170 000	921	92114
c.	Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański	x	x	235 000	921	92116
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	x	x	3 500 000	801	80104
2	Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	x	852	85228
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000	usuwanie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu oraz na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarów	x	900	90019
4	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	prace remontowo konserwatorskie obiektów zabytkowych	x	921	92120
	OGÓŁEM	375 000	x	5 405 000	x	x

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej
gminy Pruszcz Gdański
na rok 2012

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2012

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- o Udziały w dochodach z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, przekazywane przez Powiat Gdański (§0830),

Dział 600 Transport i łączność

- o Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduńskiej w Juszkowie*, realizowanego z PROW na lata 2007-2013 (§6297) - inwestycja zrealizowana w roku 2011; zakłada się, że wpływ środków z rozliczenia końcowego nastąpi w 2012 roku,
- o Opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0690)
- o Opłaty za przewóz ładunków (§0830),
- o Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu *Budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w Radunicy* realizowanego z PROW na lata 2007-2013 (§6297) - inwestycja zrealizowana w roku 2011, zakłada się, że wpływ środków z rozliczenia końcowego nastąpi w 2012 roku,
- o Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji *Budowa ulicy Dworcowej w Straszynie*, projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (§6330)-inwestycja zrealizowana w roku 2011, zakłada się, że wpływ środków z rozliczenia końcowego nastąpi w 2012 roku,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- o Użytkowanie wieczyste gruntów (§0470)
- o Dzierżawa mienia komunalnego (§0750)
- o Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (§0760)
- o Opłaty za posadowienie reklam (§0690)
- o Czynsz i opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne i użytkowe (§0830)
- o Sprzedaż mienia komunalnego (§0870) – planuje się sprzedaż m.in.: działek nr nr 79/8, 79/10 i 249/3 w Przejazdowie (teren inwestycyjny), Zespołu Dworsko-Parkowego w Rusocinie oraz gruntów w Arciszewie i Ciepłowie;
- o Odsetki od nieterminowej spłaty należności (§0920),

Dział 750 Administracja publiczna

- o Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw (§2010)
- o Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)
- o Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (§0690),
- o Wpływy z usług (§0830),

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

- o Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych gminie na podstawie ustaw – prowadzenie rejestru wyborców (§2010),

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- o Dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Gminną (§0570),
- o Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920),
- o Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu *Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na*

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2012

potrzeby systemu ratownictwa, realizowanego z RPO WP na lata 2007-2013 (§6207) - inwestycja zrealizowana w roku 2011, zakłada się, że wpływ środków z rozliczenia końcowego nastąpi w 2012 roku,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- o Karta podatkowa (naliczana i pobierana przez urzędy skarbowe – stanowi w całości dochód gminy) (§0350)
- o Podatek od nieruchomości (§0310),
- o Podatek rolny (§0320),
- o Podatek leśny (§0330),
- o Podatek od środków transportowych (§0340),
- o Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500),
- o Podatek od spadków i darowizn (§0360),
- o Opłata od posiadania psa (§0370),
- o Opłata skarbową (§0410),
- o Opłata prolongacyjna (§0490),
- o Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku inwestycji zrealizowanych przez gminę oraz z tytułu podziałów nieruchomości (§0490)
- o Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§0480),
- o Opłata planistyczna (§0490),
- o Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (37,26% udziałów we wpływach z podatku PIT (§0010) i 6,71% udziałów we wpływach z podatku CIT (§0020)
- o Odsetki od nieterminowych wpłat (§0920)

Dział 758 Różne rozliczenia

- o Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa (§2920)
- o Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (§0920),

Dział 801 Oświata i wychowanie

- o Dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe (szkoły), w tym: wynajem pomieszczeń (§0830); darowizny pieniężne (§0960); odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920); wpływy z opłat za duplikaty dokumentów (§0690); odpłatność uczniów za wyżywienie w stołówkach szkolnych (§0690),
- o Opłata stała rodziców – przedszkole w Borkowie (§0690),
- o Dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych lub przedszkolu publicznym na terenie gminy Pruszcz Gdański (§2310),
- o Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu *Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie*, realizowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WP na lata 2007-2013) (§6207),

Dział 852 Pomoc społeczna

- o Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie i na dofinansowanie realizacji zadań własnych (§2010 i 2030),
- o Odpłatność za usługi opiekuńcze (§0830),
- o Dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§2360)
- o Odsetki od środków na rachunkach bankowych (§0920),

Informacja opisowa do dochodów budżetu gminy planowanych na rok 2012

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- o Dotacja ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu *Przyszłość w edukacji – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych* realizowanego z PO KL 2007-2013,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- o Opłaty za korzystanie ze środowiska, rozliczane przez Urząd Marszałkowski (§0970),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- o Wpływy z najmu świetlic gminnych (§0830),
- o Rozliczenie końcowe dotacji celowej na finansowanie projektu *Przebudowa i adaptacja na cele społeczne świetlicy w Lędowie* realizowanego z PROW na lata 2007-2013 (§6297) - inwestycja zrealizowana w roku 2011, zakłada się, że wpływ środków z rozliczenia końcowego nastąpi w 2012 roku,

Dział 926 Kultura fizyczna

- o Dotacja celowej na finansowanie projektu *Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance*, realizowanego (RPO WP na lata 2007-2013) (§6207),
- o Dotacja z budżetu państwa na rozliczenie końcowe projektu *Budowa boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół w Rotmance* (§6330); inwestycja zrealizowana w roku 2011
- o Pomoc finansowa z budżetu województwa pomorskiego na rozliczenie końcowe projektu, o którym mowa powyżej (§6300),

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2012

010	Rolnictwo i łowiectwo	5 049 930
01008	MELIORACJE WODNE	2 300 000
	usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych	100 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	2 200 000
01009	SPÓŁKI WODNE - składka członkowska	120 000
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 586 150
	udziały w spółce Eksploatator, na pokrycie wydatków:	2 586 150
	wykupu urządzeń od inwestorów prywatnych	200 000
	kanalizacja sanitarna w Jagatowie - etap II	1 000 000
	kanalizacja sanitarna w Wiślinie - etap II	600 000
	sieć wodociągowa spinająca Wiślina-Bystra	140 000
	sieć wodociągowa Straszyn ul. Leśna - Wrzosey	50 000
	sieć wodociągowa Bogatka -Wiślinka	490 000
	projekt techniczny kanalizacji sanitarnej Bystra Osiedle (likwidacja oczyszczalni ścieków)	100 000
	nadzór autorski za budynek socjalno-biurowy w Rotmance - płatność końcowa	6 150
01030	IZBY ROLNICZE - odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego	38 680
01042	WYŁĄCZENIE GRUNTU Z PRODUKCJI ROLNEJ	100
	opłaty roczne	100
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000
	nagrody rzeczowe w konkursie "Piękna wieś 2012"	5 000

600	Transport i łączność	15 970 200
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY komunikacja gminna	1 574 000
	dotacja celowa dla miasta Gdańska	140 000
	zakup usług przewozowych	1 350 000
	MZK Zatoki Gdańskiej - składka członkowska	84 000
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	200 000
	Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Rokitnica-Wiślina wraz z zagospodarowaniem otoczenia	200 000
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	260 000
	Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej w Bystrej	200 000
	Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Reckinie	60 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 706 200
	Wydatki bieżące	1 471 200
	utrzymanie kładki w Radunicy	5 200
	odszkodowania za uszkodzone samochody	15 000
	znaki drogowe i projekty organizacji ruchu	50 000
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	80 000
	remonty przepustów i mostów	60 000
	remonty nawierzchni asfaltowych	100 000
	remonty nawierzchni utwardzonych nieasfaltowych	300 000
	utrzymanie wiat przystankowych i przystanków	60 000
	utrzymanie chodników i ścieżek (koszenie poboczy)	150 000
	zakup kruszywa betonowego i frezu asfaltowego	66 000
	remonty chodników i ścieżek	30 000
	remonty wiat przystankowych	30 000
	zimowe utrzymanie dróg	525 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	12 235 000
60017	DROGI WEWNĘTRZNE -wydatki inwestycyjne	230 000
	Drogi dojazdowe do pól	230 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2012

630	Turystyka	152 000
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	152 000
	koszty renowacji szlaków turystycznych (PTTK)	2 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	150 000

700	Gospodarka mieszkaniowa	2 356 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI	545 000
	usługi geodezyjne,	40 000
	dokumenty geodezyjne	15 000
	opłaty sądowe	15 000
	opłaty notarialne	20 000
	wyceny nieruchomości (opłaty adiacenckie za podziały)	80 000
	wyceny nieruchomości	35 000
	opłószczenia prasowe	40 000
	wykupy gruntów (pod inwestycje)	100 000
	odszkodowania za wykupy gruntów (pod drogami)	200 000
	BUDYNKI KOMUNALNE	1 811 000
	wywóz nieczystości	50 000
	zakup energii, wody, gaz	100 000
	koszty zarządu nieruchomością wspólną	130 000
	ubezpieczenie	5 000
	monitoring budynków w Rusocinie	35 000
	zakupy remontowe budowlane	2 000
	usługi różne+wydatki nieprzewidziane	10 000
	konserwacja kotłowni	4 000
	przeglądy gazowe i kominiarskie	20 000
	roboty zdruńskie	10 000
	miejskowe naprawy dachów	10 000
	wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	10 000
	naprawy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych	10 000
	remonty mieszkań	120 000
	udziały w remontach wspólnot	15 000
	przeglądy instalacji elektrycznych	2 000
	naprawy instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	50 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	1 228 000

710	Działalność usługowa	272 000
	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	255 000
	mapy geodezyjne	45 000
	plany miejscowe, decyzje o warunkach zabudowy	180 000
	plany miejscowe - opiniowanie	30 000
	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	17 000
	mapy geodezyjne	2 000
	tablice nazewnictwa ulic	15 000

750	Administracja publiczna	5 516 880
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	195 880
75022	RADY GMIN	204 000
75023	URZĘDY GMIN	4 719 500
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 000
	składki na rzecz stowarzyszeń	45 000
	umowy zlecenia	28 000
	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	zakup usług pozostałych	113 000
	artykuły promocyjne	30 000
	słupy ogłoszeniowe (5 szt.)	15 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2012

	witacze (15 szt.), tablice sołeckie (31 szt)	50 000
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - sołtysi	136 500

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 380
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców)	3 380

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 568 640
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	224 800
	ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych	45 000
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	31 000
	składki ZUS	3 000
	zakup wyposażenia i materiałów	50 000
	telefonii komórkowej	800
	okresowe badania lekarskie	5 000
	zakup usług pozostałych	20 000
	zakup usług remontowych	40 000
	ubezpieczenia pojazdów i strażaków	20 000
	dotacja na zakupy inwestycyjne (dodatkowe wyposażenie samochodu Mercedes Atego w OSP Wiślina)	10 000
75414	OBRONA CYWILNA	17 000
75416	STRAŻ GMINNA	1 292 840
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 000
	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	125 000
	składki na Fundusz Pracy	20 000
	wynagrodzenia bezosobowe	8 400
	zakup materiałów i wyposażenia	65 000
	zakup energii	18 700
	zakup usług zdrowotnych	1 500
	zakup usług remontowych	4 500
	zakup usług pozostałych	160 000
	zakup dostępu do sieci internet	2 000
	zakup usług telefonii komórkowej	4 800
	zakup usług telefonii stacjonarnej	7 200
	podróże służbowe krajowe	8 500
	różne opłaty i składki	12 000
	odpis na ZFŚS	18 240
	szkolenia pracowników	10 000
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE -działanie zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania mieszkańców	34 000
	zakup paliwa i akcesoriów	10 400
	ubezpieczenie sprzętu	10 000
	zakup usług telefonicznych i internetowych	2 600
	zakup usług pozostałych	11 000

757	Obsługa długu publicznego	2 560 000
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JST	1 450 000
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ UDZIELONYCH PRZEZ JST	1 110 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2012

758	Różne rozliczenia	999 765
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	460 000
	Rezerwa celowa (środki do dyspozycji sołectw)	100 000
	Rezerwa celowa (realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	160 000
	Rezerwa ogólna	200 000
75831	Obowiązkowa wpłata do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej	539 765

801	Oświata i wychowanie	34 121 832
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 093 869
	Wydatki bieżące:	15 668 132
	Zespół Szkół w Łęgowie	2 875 900
	Zespół Szkół w Straszynie	3 527 470
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	1 963 210
	Zespół Szkół w Rotmance	3 252 882
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	977 020
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 167 020
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	1 904 630
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	3 390 000
	Porozumienie komunalne m.Pruszcz Gdański - szkoły	35 737
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 112 035
	Zespół Szkół w Łęgowie	243 700
	Zespół Szkół w Straszynie	202 350
	Zespół Szkół w Rotmance	200 165
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	84 030
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	134 900
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	186 890
	Dotacje dla jst - porozumienia dla oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych (Pruszcz, Gdańsk)	60 000
80104	PRZEDSZKOLA	4 556 760
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	556 760
	Dotacje dla jst - porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielanych przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański	500 000
	Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych	3 500 000
80110	GIMNAZJA	6 117 242
	Zespół Szkół w Łęgowie	1 155 300
	Zespół Szkół w Straszynie	1 382 730
	Zespół Szkół w Rotmance	1 281 122
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	1 929 590
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	368 500
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 105 000
	Gimbus- ubezpieczenie	5 000
	zakup usług transportowych - dowozy uczniów	1 100 000
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 553
	Zespół Szkół w Łęgowie	21 300
	Zespół Szkół w Straszynie	25 958
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	12 500
	Zespół Szkół w Rotmance	22 085
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	5 220
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	6 250
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	10 840
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	8 400

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2012

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 881 143
	Zespół Szkół w Łęgowie	251 300
	Zespół Szkół w Straszynie	404 610
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	296 460
	Zespół Szkół w Rotmance	369 333
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	134 870
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	148 080
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	160 850
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	115 640
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 230
	Zespół Szkół w Łęgowie	30 000
	Zespół Szkół w Straszynie	15 750
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	2 570
	Zespół Szkół w Rotmance	48 700
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	12 750
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	7 320
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	9 650
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	12 890
	komisje egzaminacyjne (4170,4210)	3 600

851	Ochrona zdrowia	664 000
85149	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA	50 000
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	14 000
	zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	zakup usług pozostałych	7 000
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	600 000
	wynagrodzenia bezosobowe	170 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000
	składki na Fundusz Pracy	1 000
	zakup materiałów i wyposażenia	103 000
	zakup energii	100 000
	zakup usług pozostałych	200 000
	ubezpieczenia	2 000
	koszty postępowania sądowego	2 000

852	Pomoc społeczna	7 792 600
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE	6 000
	zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązania do ponoszenia (max.50%) wydatków za pobyt dziecka (zamieszkałego na terenie gminy) w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	6 000
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	280 000
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	12 000
	zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązania do ponoszenia (max.50%) wydatków za umieszczenie dziecka (zamieszkałego na terenie gminy) w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka	12 000
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 250
	zgodnie z ustawą z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gminie zostanie powołany zespół interdyscyplinarny	7 250
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE	4 855 500
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające	
85213	niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56 750
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	254 600
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	130 000
85216	ZASIŁKI STAŁE	426 100

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2012

85219	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	1 130 700
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	347 500
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (osoby autystyczne)	120 000
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z opiekunkami)	196 000
	składki na Fundusz Pracy	1 500
	składki na ubezpieczenie społeczne	30 000
85295	DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH	286 200

853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	209 300
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-realizacja projektu "Przyszłość w edukacji"	209 300
	wynagrodzenia bezosobowe	209 300

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	999 824
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	929 510
	Zespół Szkół w Łęgowie	145 600
	Zespół Szkół w Straszynie	280 370
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	58 330
	Zespół Szkół w Rotmance	232 550
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	23 600
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	50 280
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	69 930
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	68 850
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	64 554
	Urząd Gminy -stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne (uchwała Rady Gminy Pruszcz Gdański nr IX/79/2011 z dnia 7 września 2011 r.)	5 500
	Urząd Gminy -udział własny do zasiłków szkolnych (20%)	10 000
	Zespół Szkół w Łęgowie	5 100
	Zespół Szkół w Straszynie	15 000
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	4 000
	Zespół Szkół w Rotmance	14 924
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	3 000
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	1 080
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	1 400
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	4 550
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 760
	Zespół Szkół w Łęgowie	800
	Zespół Szkół w Straszynie	1 790
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie	370
	Zespół Szkół w Rotmance	1 370
	Szkoła Podstawowa w Wojanowie	160
	Szkoła Podstawowa w Wiślinie	340
	Szkoła Podstawowa w Wiślince	470
	Publiczne Gimnazjum w Przejazdowie	460

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 528 050
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 841 000
	zakup energii	1 100 000
	zakup materiałów	66 000
	konserwacja oświetlenia ulicznego	450 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	225 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2012

90002	GOSPODARKA ODPADAMI	97 500
	zakup pomarańczowych pojemników na odpady do centrów wsi Roszkowo, Straszyn, Łęgowo, Wiślina, Borkowo	2 000
	zakup pojemników na psie odchody do Borkowa, Straszyna, Cieplewa i Łęgowa	2 000
	zakup worków na psie odchody - akcja edukacyjna	1 500
	zakup cementu i farb na bieżące naprawy	1 000
	zakup gabloty informacyjnej	2 000
	zakup usług związanych z utylizacją zebranych odpadów	89 000
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	166 550
	wynagrodzenia osobowe (pracownicy terenowi - 2 osoby)	56 600
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000
	wynagrodzenia bezosobowe	16 500
	składki na ubezpieczenia społeczne	12 100
	składki na Fundusz Pracy	1 950
	odpis na ZFŚS	2 400
	zakup usług zdrowotnych	500
	podróże służbowe krajowe	2 000
	różne opłaty i składki	500
	świadczenia BHP	3 000
	zakup materiałów i wyposażenia (narzędzia)	3 000
	zakup usług pozostałych (sprzątanie)	65 000
90004	UTRZYMANIE ZIELENI I MIASTACH I GMINACH	143 000
	zakup materiałów (w tym rośliny)	20 000
	usługi obejmujące wykonanie ekspertyz (użytek ekologiczny)	5 000
	zakup usług - redukcja i wycinka drzew	50 000
	odnowa cmentarza-parku w Bogatce	5 000
	okoszenie i karczowanie parku w Rusocinie	8 000
	okoszenie parku w Arciszewie	5 000
	rewitalizacja parku w Rotmance	50 000
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000
	dotacje na usuwanie pokrycia dachowego wykonanego z azbestu oraz na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarów	215 000
	opłaty za korzystanie ze środowiska (odprowadzenie wód deszczowych)	35 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-opieka nad zwierzętami	30 000

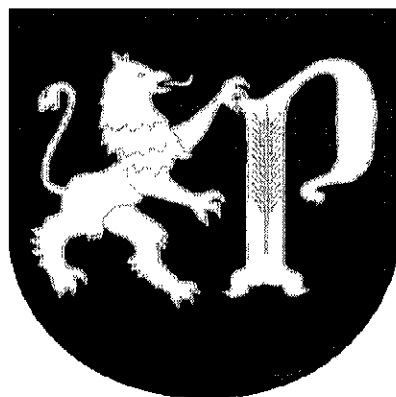
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 652 030
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 710 330
	dotacja dla instytucji kultury - OKSiR w Cieplewie	1 500 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	210 330
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	170 000
	dotacja dla instytucji kultury - Zespół Pieśni i Tańca "Jagódki"	170 000
92116	BIBLIOTEKI	235 000
	dotacja dla instytucji kultury	235 000
92195	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY - ŚWIETLICE WIEJSKIE	446 700
	energia, woda, gaz	170 000
	zakup oleju opałowego (Wiślina-klub)	50 000
	wywóz nieczystości	20 000
	przeglądy gaśnic	1 700
	ubezpieczenie majątku	5 000
	wynajem zbiorników na gaz	4 500
	monitoring obiektów	7 000
	opłaty za dozór techniczny	1 500
	zakup materiałów i wyposażenia - rozliczenie najmu świetlic za rok 2011	7 000

Informacja opisowa do wydatków budżetowych na rok 2012

	zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 000
	utrzymanie bieżące instalacji elektrycznych w świetlicach	35 000
	Plac zabaw w Świńcu - zasilenie elektryczne placu zabaw	6 000
	konserwacja (kotłownia, przeglądy gazowe, kominiarskie, alarmy)	27 000
	świetlica w Wiślinie - malowanie elewacji, wydzielenie kotłowni	22 000
	świetlica w Wiślinie - wymiana instalacji centralnego ogrzewania	30 000
	świetlica w Rokitnicy- pokrycie dachu papą termozgrzewalną	7 000
	świetlica w Ciepłowie-utwardzenie tarasu kostką betonową	5 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	43 000
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	90 000
	dotacje dla podmiotów niepublicznych na ochronę zabytków	40 000
	opracowanie planu ochrony zabytków	50 000

926	Kultura fizyczna	1 013 235
92601	OBIEKTY SPORTOWE	373 235
	Utrzymanie boisk sportowych Orlik w Rotmance (wydatki ZS w Rotmance)	69 235
	wyposażenie szatni	10 000
	ławeczki, kosze (małe boisko)	5 000
	zagospodarowanie terenu po przeprowadzonej inwestycji	20 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika	34 235
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	304 000
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	5 000
	Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe	5 000
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (BOISKA WIEJSKIE, PLACE ZABAW)	635 000
	zakup materiałów	6 000
	zakup energii elektrycznej (boiska i place zabaw)	8 000
	wynajem to, to	1 000
	urządzenia rekreacyjne	10 000
	nieprzewidziane	5 000
	różne opłaty i składki	5 000
	remonty istniejących urządzeń	15 000
	Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 6)	585 000

OGÓŁEM WYDATKI	84 429 666
-----------------------	-------------------



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu uchwały budżetowej
gminy Pruszcz Gdański
na rok 2012**

Objaśnienia sposobu ustalania prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2012

Dochody budżetowe

Wielkość i źródła dochodów budżetowych planowanych na 2012 rok ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- 1) Do ustalenia wielkości dochodów z podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy Pruszcz Gdański w dniu 12 października 2011r. w uchwałach:
 - nr X/90/2011 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy Pruszcz Gdański,
 - nr X/89/2011 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
- 2) Do ustalenia dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawki zaproponowane Radzie Gminy w projekcie uchwały na XII sesję Rady Gminy.
- 3) Do ustalenia wielkości dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę 150,00 zł za 1 ha przeliczeniowy – zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 kwintal. Zgodnie z propozycją złożoną Radzie Gminy – przewiduje się obniżenie ceny skupu do kwoty 60 zł.
- 4) Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowano wg stawek zawartych w umowach oraz wg średnich cen rynkowych na terenie gminy.
- 5) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2011.
- 6) Dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami:
 - a) pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Gdańsku nr DGD-421-24/11 z dnia 20.10.2011r.,
 - b) pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.11.2011 r.,
 - c) pismo Wojewody Pomorskiego nr FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24.10.2011r.

Wydatki budżetowe

- 1) Wydatki na inwestycje kontynuowane zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami.
- 2) Wydatki na inwestycje nowe zaplanowano zgodnie z kosztorysami inwestorskimi.
- 3) Wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury gminnej zaplanowano na poziomie przewidywanych kosztów za rok 2011 z założeniem wzrostu cen o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8%.
- 4) W roku 2012 zaplanowano podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych o 3,8% od 1 września 2012 roku.

W roku 2011 nie przewiduje się podwyżek wynagrodzeń dla pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Pruszcz Gdański.

**Przewidywane wykonanie budżetu gminy Pruszcz Gdański
rok 2011**

za

Dział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	945 828	8 338 121
600	Transport i łączność	1 816 429	13 942 513
630	Turystyka		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 178 929	1 453 080
710	Działalność usługowa		47 000
750	Administracja publiczna	174 649	4 985 587
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 512	31 512
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	521 263	2 204 556
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 237 498	30 321
757	Obsługa długu publicznego		212 500
758	Różne rozliczenia	14 725 552	579 006
801	Oświata i wychowanie	3 642 883	32 669 353
851	Ochrona zdrowia	838	707 220
852	Pomoc społeczna	5 987 589	7 843 476
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 285	51 780
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 013	916 217
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 854	1 875 576
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 717	4 895 768
926	Kultura fizyczna	419 920	1 085 069
OGÓŁEM		69 100 759	81 868 655

Deficyt	- 12 767 896
---------	--------------

**Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
oraz wyemitowanych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 31.10.2011 r.	Przewidywany stan stan zobowiązań na 31.12.2011 r.	Ostateczny termin spłaty
1.	Kredyt inwestycyjny na budowę szkoły w Rotmance (zaciągnięty w 2003 r.)	523 387	470 000	2014
2.	Obligacje komunalne (emisja w 2006 roku)	2 800 000	800 000	2012
3	Obligacje komunalne (emisja w 2011 roku)	8 000 000	13 000 000	2020
	Razem	11 323 387	14 270 000	