

UCHWAŁA Nr X/91/2015
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 16.052.000 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 15.189.000 zł,
2) dochody majątkowe - 863.000 zł,
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 15.777.000 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 14.475.949 zł,
2) wydatki majątkowe - 1.301.051 zł,
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 275.000 zł, która zostanie przeznaczona na:
1) wykup papierów wartościowych w kwocie - 275.000 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 125.000 zł,
2) rozchody - 400.000 zł,
- § 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 117.000 zł,
2) celową w wysokości - 35.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000 zł.
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5) w wysokości - 232.782,95 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 232.782,95 zł
2) w ramach pozostałych wydatków - 0 zł
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 83.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:
- 1) przychody – 2.363.950 zł,
 - 2) koszty – 2.360.250 zł.
- § 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:
- 1) dochody - 0 zł,
 - 2) wydatki - 0 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 - 1.500.000 zł;
- § 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości w nim określonym.
- § 13. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości- 195.000 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości – 50.000 zł,
 - c. celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 10) w wysokości – 50.000 zł
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 114.000 zł.
- § 14. Upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 - 3) 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;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 15. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dla innych podmiotów i osób fizycznych wykonujących zadania związane z realizacją zadań gminy.
- § 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	24 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 104,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 801 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 759 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 933 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 930 520,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 855 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 430 846,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 846,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 424 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 424 890,00
801			Oświata i wychowanie	267 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00
	80104		Przedszkola	246 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 635,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 515,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 829 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 203 000,00
	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.	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 000,00
	85216		Zasiłki stałe	268 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	268 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 428,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 428,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	264 428,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:				15 189 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00
			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	462 622,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 622,00
			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	462 622,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 622,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 378,00
majątkowe razem:				863 000,00
			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	462 622,00
Ogółem:				16 052 000,00
			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	462 622,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/91/2015 Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	268000	268000	0	0	0	0	268000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429230	429230	427830	372320	55510	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287200	287200	287200	287200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53620	53620	53620	53620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6510	6510	6510	0	6510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199756	199756	199756	197650	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44400	44400	44400	44400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29100	29100	29100	29100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	1150	1150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120000	120000	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2106	2106	2106	0	2106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	124000	124000	0	0	0	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	124000	124000	0	0	0	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43640	43640	0	0	0	0	43640	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	43640	43640	0	0	0	0	43640	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	43640	43640	0	0	0	0	43640	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1340089	320188	318988	66843	252145	0	1200	0	0	0	1019901	1019901	727050	0	0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	924550	47500	47500	0	47500	0	0	0	0	0	877050	877050	727050	0	0
		4260	Zakup energii	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462622	462622	462622	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
Wydatki razem:				15777000	14475949	10662967	7233531	3429436	344000	3128982	0	0	340000	1301051	1301051	727050	0

Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			125 000
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	125 000
Rozchody ogółem:			400 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	17900	-	-	-	-	-	-	-	-
750	75011	4010	-	13888	13888	13888	-	-	-	-	-
750	75011	4040	-	1073	1073	1073	-	-	-	-	-
750	75011	4110	-	2572	2572	2572	-	-	-	-	-
750	75011	4120	-	367	367	367	-	-	-	-	-
751	75101	2010	1104	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75101	4110	-	158	158	158	-	-	-	-	-
751	75101	4120	-	23	23	23	-	-	-	-	-
751	75101	4170	-	923	923	923	-	-	-	-	-
852	85212	2010	2203000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85212	3110	-	2020910	2020910	-	-	-	2020910	-	-
852	85212	4010	-	49102	49102	49102	-	-	-	-	-
852	85212	4040	-	5365	5365	5365	-	-	-	-	-
852	85212	4110	-	125000	125000	9000	116000	-	-	-	-
852	85212	4120	-	900	900	900	-	-	-	-	-
852	85212	4440	-	1723	1723	-	1723	-	-	-	-
852	85213	2010	9000	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85213	4130	-	9000	9000	-	9000	-	-	-	-
Ogółem			2231004	2231004	2231004	83371	126723	0	2020910	0	0

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Jednostka pomocnicza	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków ogółem na 2016	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
Sołectwo Bolkowice	900	90015	6050	5000,00	5000,00	0
	921	92109	4270	1200,00	1200,00	0
	900	90004	4210	200,00	200,00	0
	921	92109	4210	3714,34	3714,34	0
Sołectwo Czarnówko	921	92109	4210	3280,44	3280,44	0
	900	90015	6050	6150,00	6150,00	0
	900	90004	4210	500,00	500,00	0
Sołectwo Dębogóra	921	92109	4210	5000,00	5000,00	0
	900	90015	6050	9000,00	9000,00	0
	900	90004	4210	2000,00	2000,00	0
	921	92109	4270	1807,36	1807,36	0
Sołectwo Kłodowo	921	92109	6060	4000,00	4000,00	0
	900	90015	6050	3500,00	3500,00	0
	900	90004	4210	2120,83	2120,83	0
	921	92109	4210	800,00	800,00	0
Sołectwo Krzywín	921	92109	6050	10000,00	10000,00	0
	900	90004	4210	500,00	500,00	0
	900	90015	6050	13000,00	13000,00	0
	921	92109	4210	3471,56	3471,56	0
Sołectwo Lubicz	921	92109	4210	12845,31	12845,31	0
	926	92605	6050	11000,00	11000,00	0
Sołectwo Marwice	921	92109	4210	2382,40	2382,40	0
	921	92109	4270	1000,00	1000,00	0
	900	90004	4210	500,00	500,00	0
	900	90095	4210	2500,00	2500,00	0
Sołectwo Ognica	900	90015	6050	6000,00	6000,00	0
	921	92109	4270	3000,00	3000,00	0
	900	90095	4210	700,00	700,00	0
	900	90095	4270	5000,00	5000,00	0
Sołectwo Pacholęta	921	92109	4210	10762,43	10762,43	0
	921	92109	4210	7519,14	7519,14	0
	921	92109	4270	300,00	300,00	0
	900	90004	4210	150,00	150,00	0
Sołectwo Polesiny	900	90095	6060	1900,00	1900,00	0
	630	63095	4210	2000,00	2000,00	0
	630	63095	6060	3500,00	3500,00	0
	900	90004	4210	1500,00	1500,00	0
Sołectwo Rynica	926	92605	4210	539,78	539,78	0
	900	90004	4210	1500,00	1500,00	0
	921	92109	4270	1658,24	1658,24	0
	926	92605	4210	1000,00	1000,00	0
Sołectwo Widuchowa	926	92605	6060	7000,00	7000,00	0
	921	92109	4210	1500,00	1500,00	0
	900	90015	6050	15000,00	15000,00	0
	921	92109	6050	15649,50	15649,50	0
Sołectwo Żarczyn	926	92605	4210	2000,00	2000,00	0
	900	90015	6050	9000,00	9000,00	0
	900	90004	4210	2000,00	2000,00	0
	900	90095	6050	4000,00	4000,00	0
	921	92109	4270	1000,00	1000,00	0
	921	92109	4210	1952,82	1952,82	0
Sołectwo Żelechowo	921	92109	4210	6178,80	6178,80	0
	900	90015	6050	2000,00	2000,00	0
	921	92109	4270	13000,00	13000,00	0
Ogółem:				232 782,95	232 782,95	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	145000	2363950	50000	0	50000	2360250	0	148700
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	145000	2363950	50000	0	50000	2360250		148700

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

w złotych

	Wyszczególnienie	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 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
	1. Szkoła Podstawowa w Krzywnie	0	0	0	0	0
	2. Zespół Szkół w Widuchowej	0	0	0	0	0
	3. Gminne Przedszkole w Widuchowej	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Widuchowa w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	195000
Ogółem					195000

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa- Marwice	50000
Ogółem						50000

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Widuchowa na pomoc finansową innym
jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	2710	Utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino	Powiat Gryfiński	35000
Ogółem						35000

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92120	2720	prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy	9000
2	926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej	105000
Ogółem					114000

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2016 rok

Projekt budżetu na 2016 r. opracowano zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą Nr XXXIII/343/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 września 2010 r.

Projekt budżetu na 2016 r. zakłada prognozowane dochody na kwotę 16.052.000 zł, natomiast limity wydatków na poziomie 15.777.000 zł. Dodatnia różnica dochodów i wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 275.000 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach wcześniejszych.

Dochody budżetu opracowano na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 r.

Dochody gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono zgodnie z wyżej wymienioną ustawą i otrzymaną w tej sprawie informacją według pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2016 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono uwzględniając cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku na rok 2016.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania dochodów należnych gminie na 2015 rok.

Wielkość subwencji części oświatowej i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. ST3.4750.132.2015 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2016 rok. Subwencja ogólna część oświatowa w porównaniu do roku 2015 jest wyższa o 142.346 zł natomiast część wyrównawcza jest wyższa o 254.633 zł.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.33.2015.JŻ określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2016 roku. Wysokość dotacji na zadania zlecone na wykonywanie zadań Urzędu Stanu Cywilnego została określona na kwotę 17.900 zł i jest ona niższa o kwotę 40.600 zł niż w roku 2014 i niższa o 50.600 niż w roku 2013. Kwota 17.900 zł przyznana Gminie nie pozwala zabezpieczyć nawet limitu wydatków na pensje kierownika USC. Wielkości dotacji otrzymanych na wykonywanie zadań zleconych gminie przedstawiono w załączniku Nr 4.

Do ważniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- subwencje ogólną w kwocie planowanej - 5.855.736 zł; (kwota wyższa o 396.979 zł niż w roku 2015)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.930.520 zł; (kwota wyższa o 27.283 zł niż w roku 2015)

- dochody z podatku od nieruchomości – 1.920.000 zł;

- dochody z podatku rolnego – 1.240.000 zł; (ze względu na spadek średniej ceny żyta dochody z kwoty 61,37 zł do kwoty 53,75 zł dochody z podatku rolnego zmalały o 172.000 zł względem roku 2015)

- dotacje na zadania zlecone wynoszą kwotę - 2.231.004 zł.

Dochody oraz wydatki sklasyfikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu po stronie wydatków Wójt Gminy uwzględnił wskaźnik inflacyjny w wysokości 0% dla wyliczeń grup wydatków.

Wydatki rzeczowe szacowano indywidualnie uwzględniając historyczne dane o wykonaniu w roku 2015 i ustalono na poziomie niezbędnego minimum, tak aby prace urzędu i pozostałych jednostek budżetowych finansowanych z budżetu gminy mogły funkcjonować prawidłowo i rzetelnie wykonywać swoje ustawowe niezbędne zadania.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich rozpisano w załączniku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa

Dokładniejsze informacje o zakresie zadań zapisanych w budżecie przedstawiono poniżej.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - **82.800 zł**

Rozdz.01008 - Melioracje wodne - 8.000 zł

Środki zaplanowano na sfinansowanie części kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 50.000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na udzielenie dotacji dla ZGK na modernizację wodociągu Widuchowa-Marwicę 50.000 zł

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - 24.800 zł

Zgodnie z ustawą o działalności Izb Rolniczych gminy mają obowiązek wpłacić środki w wysokości 2 % od wpływów podatku rolnego na działalność statutową tych izb.

Dz. 600 - Transport i łączność - **140.500 zł**

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 35.000 zł

Są to środki przeznaczone na pomoc finansową dla powiatu gryfińskiego na utrzymanie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 105.500 zł

Są to środki przeznaczone na naprawy dróg gminnych 30.000 zł, koszt ich utrzymania zimowego 20.000 zł, przeglądy techniczne 12.000 zł, oznakowanie dróg 10.000 zł, wykonanie projektu organizacji ruchu 5.000 zł, wykonanie operatów wodno-prawnych 6.000 zł, utworzenie dokumentacji na przebudowę drogi w Bolkowicach 20.000 zł.

Dz. 630 - Turystyka - **-12.450 zł**

Rozdz.63095 - Pozostała działalność. - 12.450 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych, z utrzymaniem współpracy kulturalnej pomiędzy Gminą Widuchowa a niemiecką Gminą Gehrde i Penkun oraz wydatków w zakresie turystyki w ramach funduszy sołeckich.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - **-52.400 zł**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -52.400 zł

Środki przeznacza się na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (podziały działek, koszty wyceny przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie) podziały i rozgraniczenia nieruchomości, zakup światłokopii map ewidencyjnych wypisów i rysów. 15.000 zł zarezerwowano na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu przejęcia gruntów prywatnych na podstawie uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego lub za niedostarczenie lokalu socjalnego.

Dz. 710 - Działalność usługowa - **42.200 zł**

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 42.200 zł

W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 3.000 zł, decyzjami o warunkach zabudowy 35.000 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 2.358.725 zł

Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie - 17.900 zł

Są to środki otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - 94.000 zł

Środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Komisji Rady/ diety radnych, zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, wydatki na reprezentacje Rady Gminy, opłaty pocztowe, ksero i inne wydatki.

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - 2.180.825 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, sieci i programów komputerowych, szkolenia pracowników, prenumeratę czasopism, ubezpieczenia budynku administracyjnego i sprzętu oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. 60.000 zł zabezpieczono na zakup samochodu służbowego wykorzystywanego do pracy przez urzędników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 6.000 zł

6.000 zł planuje się na wydatki związane z zakupem materiałów i usług promujących gminę Widuchowa.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 60.000 zł

W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków na kwotę - 40.000 zł. 20.000 zł planuje się na wypłatę diet i delegacji sołtysów.

**Dz. 751 -Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa -1.104 zł**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 169.270 zł

Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 4.500 zł

Zarezerwowano środki na zakupy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Widuchowej -1.000 zł oraz 3.500 zł jako wpłata na państwowy fundusz celowy Policji na zakup radiowożu policyjnego.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 152.270 zł

Są to środki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy / płace kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenie samochodów i inne wydatki.

Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna - 2.500 zł

Na rok 2016 planuje się środki na zakup wyposażenia w podstawowym zakresie magazynu obrony cywilnej , konserwację systemu alarmowego, ostrzegania i powiadamiania ludności.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 10.000 zł

Zaplanowano środki na wyłapywanie zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w kwocie 10.000 zł.

- Dz. 757 - Obsługa długu publicznego** - 340.000 zł
 Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 340.000 zł
 Są to środki zaplanowane w budżecie z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich papierów wartościowych.
- Dz. 758 - Różne rozliczenia** - 152.100 zł
 Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - 100 zł.
 Są to środki przeznaczone na koszty bankowej obsługi finansowej rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartą umową w wysokości 100 zł.
- Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 152.000 zł
 Rezerwę ogólną ustalono zgodnie ustawą o finansach publicznych w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetowych (117.000 zł). Stosownie do art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości co najmniej wymaganego ustawą prognozy. (zabezpieczono 35.000 zł).
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie** - 6.240.632 zł
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.671.771 zł
 Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Widuchowej i Krzywiniu. Większą część wydatków szkół stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac. Pozostałe kwoty stanowią wydatki związane z utrzymaniem budynków oświatowych: ich ogrzanie, utrzymanie w czystości, koszty ubezpieczeń, drobnych remontów zakup księgozbioru, delegacje nauczycieli i pozostałych pracowników, koszty usług telefonicznych, i inne wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty w gminie. 20.000 zł zaplanowano na wydatki związane z modernizacją sal komputerowych w Zespole Szkół w Widuchowej.
- Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 90.623 zł
 Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- Rozdz. 80104 - Przedszkola - 776.789 zł
 W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dla Przedszkola w Widuchowej
- Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 62.349 zł
 Koszty prowadzenia punktów przedszkolnych.
- Rozdz. 80110 - Gimnazja - 1.898.406 zł
 W rozdziale tym zaplanowano środki na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Widuchowej. Mieszczą się tu standardowe wydatki związane z funkcjonowaniem tej placówki oświatowej, płace nauczycieli wraz z wydatkami pochodnymi od płac, koszty zakupu oleju opałowego, sprzątnięcia całego budynku, jego ubezpieczenie, zakup drobnych pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych, koszty energii elektrycznej i innych niezbędnych do utrzymania obiektu wydatków.
- Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. - 475.700 zł
 Są to wydatki zaplanowane na wykonanie usługi dowozów dzieci do szkół z terenu całej gminy. Zaplanowano również wydatki z tytułu opieki nad dziećmi w czasie podróży do szkół.
- Rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 30.194 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2016 rok wydzielono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % wynagrodzeń.

Rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 22.500 zł

W rozdziale tym ujęto koszty zajęć edukacyjnych organizowanych dla dzieci wymagających metod specjalnej nauki w przedszkolu.

Rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 211.500 zł

W rozdziale tym ujęto koszty zajęć edukacyjnych organizowanych dla dzieci wymagających metod specjalnej nauki w szkole.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 800 zł

Zaplanowano środki na koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia - 85.000 zł

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - 3.000 zł

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 80.000 zł

Są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 2.000 zł

Środki zaplanowano na dofinansowanie kosztu zakupu usług zdrowotnych mieszkańców gminy w zakresie badań profilaktycznych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 3.893.590 zł

Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - 35.000 zł

Rozdział obejmuje kwoty na wydatki określone w art. 191 ust 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.000 zł

Mieszczą się tu wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny - 32.104 zł

Rozdział obejmuje kwoty na wydatki określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.203.000 zł

W rozdziale zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla mieszkańców gminy oraz zaliczek alimentacyjnych.

Rozdz. 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 - 37.000 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 503.500 zł.

Środki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 60.000 zł
Są to środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymywania takich świadczeń zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - 268.000 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 429.230 zł
Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. /środki z budżetu państwa wynoszą kwotę - 92.000/

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -199.756 zł
Środki przeznaczone są na opłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunek, które niosą pomoc dla osób samotnych i obłożnie chorych w ramach pomocy społecznej.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 124.000 zł
Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 43.640 zł

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 43.640 zł
Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 18.640 zł. Zgodnie z przyjętą interpretacją przepisów zabezpieczono środki na 20 % wkład własny na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów – 25.000 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.340.089 zł

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 924.550 zł
Środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków (150.000 zł). 41.000 zł przygotowano na zapłatę opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją w Krzywiniu. 727.050 zł zaplanowano na realizację projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (kwota dofinansowania UE – 462.622 zł)

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 79.817 zł
Środki przeznaczono na pokrycie wynagrodzeń dla osób utrzymujących czystość ulic, zakup niezbędnej odzieży roboczej, sprzętu do sprzątnia, oraz koszt wywozu śmieci.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 38.822 zł
Środki przeznaczono na koszenie trawy w parkach i na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarki. 8.000 zł przeznacza się na ciecica pielęgnacyjne drzew i krzewów. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołectkiego. 6.951 zł zaplanowano na zakup nowego traktorka – kosiarki do pielęgnacji gminnych terenów zielonych.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 250.000 zł
Na sfinansowanie wydatków za zużytą energię elektryczną w celu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Widuchowa przeznaczono 80.000. W rozdziale tym zaplanowano również środki na konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego w kwocie 40.000 zł oraz zakup koszty modernizacji oświetlenia ulicznego LED 130.000 zł. (w tym 68.650 zł z funduszu sołectkiego).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 46.900 zł
Zaplanowano środki na zakupy materiałów i bieżące naprawy urządzeń komunalnych w tym na konserwację placów zabaw 3.000 zł. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci to koszt 2.000 zł. 20.000

zł zabezpieczono na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej. Za kwotę 3.000 zł przewiduje się wykonać pomiary emisji hałasu.

W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 573.324 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 206.824 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach uchwalonych przez zebrania wiejskie wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego – 112.022,34 zł. Znajdują się tu także środki na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 24.000 zł oraz przeglądy techniczne 13.000 zł i wywóz odpadów 3.000 zł. Poza wydatkami funduszu sołeckiego 10.000 zł zaplanowano na drobne remonty świetlic wiejskich.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 195.000 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 115.000 zł

Proponuje się zabezpieczenie w budżecie środków w wysokości 9.000 zł na dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Stosownie do decyzji Konserwatora Zabytków 8.000 zł planuje się przeznaczyć na przegląd drzewostanu zabytkowego parku w Dębogórze. Aktualizacja programu ochrony zabytków ma kosztować 18.000 zł. Ponadto 20.000 zł przeznaczono na rewaloryzację parku w Dębogórze a 60.000 zł na wykonanie dokumentacji renowacji zabytkowych kamienic w Widuchowej.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 56.500 zł

Rozdział obejmuje wydatki na:

50.000 zł przeznaczają się na organizację jarmarku widuchowskiego 2016, 2.500 zł organizację festiwalu Zuzia oraz 4.000 zł na organizację imprezy EYE.

Dz. 926 - Kultura fizyczna - 249.176 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 89.636 zł

Środki przeznaczają się na obsługę boisk „ORLIK” w Krzywiniu i Widuchowej a także hali sportowej w Krzywiniu w tym na wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych, dozorców, zakup energii i inne wydatki bieżące.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 159.540 zł

Środki przeznaczone na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w części planuje się przeznaczyć w formie dotacji dla stowarzyszeń. Kalkulacje środków na dotacje ustalono w oparciu o stan bieżący działalności stowarzyszeń.

1.	KS Łabędź Widuchowa	21.000,
2.	LZS Czarni Czarnówko	21.000,
3.	LUKS Krzywini	21.000,
4.	PROTEAM Żarczyn	21.000,
5	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Widuchowej	21.000.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 54.540 zł na inne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym 15.000 zł na organizację imprezy Mini Mundial 2016 oraz 21.539,78 zł jako zadania finansowane z funduszu sołeckiego.

Konstrukcja budżetu zakłada w ramach źródeł finansowania inwestycji realizację niektórych dochodów otrzymanych z budżetu UE i przeznaczanie ich na planowane projekty.

PRZYCHODY

W roku 2016 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 125.000 zł.

w tym:

- z wolnych środków na kwotę 125.000 zł,

ROZCHODY

W roku 2016 Gmina planuje wykup niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę łączną 400.000 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Z budżetu Gminy planuje się udzielić:

- dotacje dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,
- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 105.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej w kwocie 195.000 zł,
- dotacji celowej (na inwestycje) w kwocie 50.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa-Marwice;
- dotacji celowej w kwocie 35.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego na organizację linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pacholęta, Marwice, Gryfino

ZADANIA GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy na rok 2016 poza planowanym udzieleniem dotacji na zadanie Gminy z zakresu upowszechniania kultury oraz dotacji na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy nie przewiduje się zlecenia zadań gminy do realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2015

Dla celów planowania budżetu na rok 2016 przyjęto wykonanie dochodów na poziomie 3 kwartału 2015 a wydatków niższych niż planowane w 3kwartale 2015 o kwotę 125.000 zł. Na koniec roku wystąpią wolne środki na kwotę 125.000 zł.