

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2014 rok

Projekt budżetu na 2014 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 2014 r. zakłada prognozowane dochody na kwotę 17.873.900 zł, natomiast limity wydatków na poziomie 17.016.900 zł. Dodatnia różnica dochodów i wydatków stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 857.000 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 ST3/4820/10/2013 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2014 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego obliczono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia ceny żyta stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku rolnego w roku 2014.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku na rok 2014.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania dochodów należnych gminie na 2013 rok.

Wielkość subwencji części oświatowej i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. ST3/4820/10/2013 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2014 rok. Subwencja ogólna część oświatowa w porównaniu do roku 2013 jest wyższa o 108.716 zł natomiast część wyrównawcza jest niższa o 474.923 zł.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.24.2.2013.KG określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2014 roku. Pomimo pism i monitów o zwiększenie dotacji na zadania zlecone do wysokości umożliwiających prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotacje te zostały obniżone. I tak np. dotacja między innymi na wykonywanie zadań Urzędu Stanu Cywilnego jest niższa o kwotę 10.000 zł niż w roku 2013. Wielkości dotacji otrzymanych na wykonywanie zadań zleconych gminie przedstawiono w załączniku Nr 4.

Do ważniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- subwencje ogólną w kwocie planowanej - 5.638.009 zł; (kwota niższa o 369.803 zł niż w roku 2013)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.654.688 zł; (kwota wyższa o 190.061 zł niż w roku 2013 z tym że jest to dochód który należy określić jako niepewny i „wątpliwy”)

- dochody z podatku od nieruchomości – 2.998.000 zł;

- dochody z podatku rolnego – 1.502.000 zł;

- dotacje na zadania zlecone wynoszą kwotę - 2.302.436 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.

Przy opracowywaniu projektu budżetu po stronie wydatków Wójt Gminy uwzględnił wskaźnik inflacyjny w wysokości 0% dla wyliczeń grup wydatków. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ustalono na poziomie 0 %.

Wydatki rzeczowe 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 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 leśnictwo - 175.040 zł

Rozdz.01008 - Melioracje wodne - 15.000 zł
Środki zaplanowano na sfinansowanie części kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 130.000 zł
Kwota powyższa przeznaczona jest na udzielenie dotacji dla ZGK na modernizację wodociągu Widuchowa-Marwicę 40.000 zł; sporządzenie dokumentacji pod zadanie spięcia wodociągów Widuchowa Bolkowice 30.000 zł; wymianę sieci wodociągowej w Widuchowej w ul. Nadodrzańskiej, Bulwary Rybackie, Mostowej, Krakowskiej 60.000 zł.

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - 30.040 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 - 141.048 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 81.048 zł
Są to środki przeznaczone na naprawy dróg gminnych 23.548 zł, koszt ich utrzymania zimowego 30.000 zł, przeglądy techniczne 15.000 zł, oznakowanie dróg 15.000 zł

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - 60.000 zł
Są to środki przeznaczone na naprawy i modernizacji dróg 60.000 zł.

Dz. 630 - Turystyka -842.200 zł

Rozdz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -830.000 zł
Przebudowa istniejącej ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej w ciąg pieszo jezdny. Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem zapewnienia finansowania.

Rozdz.63095 - Pozostała działalność. - 12.200 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 -1.311.762 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -1.311.762 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 wyrysów. Dużą pozycję stanowi kwota podatku od nieruchomości 1.233.331 zł opłacanego za nieruchomości stanowiące własność Gminy Widuchowa. 25.000 zł zarezerwowano na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu przejęcia gruntów prywatnych na podstawie uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego lub za niedostarczenie lokalu socjalnego. 11.062 zł zaplanowano na zapłatę raty za zakup gruntu od Skarbu Państwa.

Dz. 710 - Działalność usługowa - **79.200 zł**

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 79.200 zł

W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 23.000 zł, decyzjami o warunkach zabudowy 32.000 zł. 20.000 zł przygotowano na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Dz. 750 - Administracja publiczna - **2.360.937 zł**

Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie - 58.500 zł

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

Rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe - 8.800 zł

Środki otrzymane z budżetu starostwa powiatowego w ramach zawartej umowy na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz.75022 - Rada Gminy - 100.000 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 - 2.041.980 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. 20.000 zł zabezpieczono na ewentualne prace uzupełniające przy modernizacji budynku urzędu Gminy. 30.000 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne wyposażenia w celu uruchomienia działania biur na poddaszu budynku urzędu po jego adaptacji.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 61.907 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z promocją Gminy. 7.000 zł przeznaczono na wynagrodzenie za wykonanie opracowania heraldycznego herbu Gminy.

Rozdział obejmuje również wydatki na projekt „Wydanie publikacji informacyjno-promocyjnej o Gminie Widuchowa” 46.925 zł (środki UE – 27.951 zł),

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 89.750 zł

W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków na kwotę - 22.350 zł. 9000 zł planuje się na wypłatę diet i delegacji sołtysów. Rozdział obejmuje również wydatki na projekt „Wykonanie tablic ogłoszeniowo-informacyjnych wraz z montażem w Gminie Widuchowa” 58.400 zł (środki UE – 33.171 zł),

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

- **936 zł**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 936zł
Rozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - **226.295 zł**

- Rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - 1.000 zł
Zarezerwowano środki na zakupy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Widuchowej.
- Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 211.295 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 - 4.000 zł
Na rok 2014 planuje się środki na zakup wyposażenia w podstawowym zakresie magazynu obrony cywilnej, konserwację systemu alarmowego, ostrzegania i powiadamiania ludności a także koszty utylizacji przestarzałego sprzętu OC.
- Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 10.000 zł
Zaplanowano środki na wylapywanie zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w kwocie 10.000 zł.
- Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 500.000 zł**
- Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 500.000 zł
Są to środki zaplanowane w budżecie z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich papierów wartościowych.
- Dz. 758 - Różne rozliczenia - 155.100 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 - 155.000 zł
Rezerwę ogólną ustalono zgodnie ustawą o finansach publicznych w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetowych (113.000 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 progu. (zabezpieczono 42.000 zł).
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 6.064.698 zł**
- Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.730.935 zł
Są to wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w Widuchowej i Krzywinie. 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.
- Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 199.733 zł
Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- Rozdz. 80104 - Przedszkola - 687.019 zł
W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dla Przedszkola w Widuchowej

Rozdz. 80103 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 48.998 zł
Koszty prowadzenia punktów przedszkolnych.

Rozdz.80110 - Gimnazja - 1.872.127 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, sprzątanina 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. - 497.000 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 - 28.086 zł
Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2013 rok wydzielono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % wynagrodzeń.

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 - 82.000 zł
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - 3.000 zł
Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 75.000 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 - 4.000 zł
Środki zaplanowano na dofinansowanie kosztu zakupu usług zdrowotnych mieszkańców gminy w zakresie badań profilaktycznych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna - 3.709.586 zł
Rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - 10.000 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 - 10.000 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 - 2.228.000 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

oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 41.000 zł
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 403.500 zł.
Środki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy.	
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	- 80.000 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	- 249.000 zł.
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	- 382.350 zł
Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. /środki z budżetu państwa wynoszą kwotę - 105.000/	
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-174.736 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	- 129.000 zł
Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach	
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 26.738 zł
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność	- 26.738 zł
Środki zaplanowano na kontynuację prowadzonego przez Zespół Szkół w Widuchowej projektu POKL „Nauczmy się więcej”.	
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	- 43.276 zł
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	- 43.276 zł
Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół 18.276 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	- 486.260 zł
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 73.000 zł
Środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Dębogórze i Marwicach (30.000 zł). 43.000 zł przygotowano na zapłatę opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją w Krzywiniu w drodze wojewódzkiej.	
Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi	- 74.423 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	- 61.900 zł
Środki przeznaczono na koszenie trawy w parkach i na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarki. 8.800 zł przeznacza się na ciecica pielęgnacyjne drzew i krzewów. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego 47.315,01 zł.	
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 225.000 zł

Na sfinansowanie wydatków za zużytą energię elektryczną w celu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Widuchowa przeznaczono ok. 140.000. W rozdziale tym zaplanowano również środki na konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego w kwocie 70.000 zł oraz zakup i montaż dodatkowych lamp 15.000 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 51.937 zł

Zaplanowano środki na zakupy materiałów i bieżące naprawy urządzeń komunalnych w tym na konserwację placów zabaw 3.000 zł, oraz malowanie przystanków 9.000 zł. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci to koszt 5.000 zł. Około 5.000 zł zabezpieczono na zakup wiaty przystankowej w Pacholętach.

W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego 25.036,22 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 564.424 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 269.494 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki w ramach uchwalonych przez zebrania wiejskie wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. Znajdują się tu także środki na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 25.000 zł oraz przeglądy techniczne 15.000 zł i wywóz odpadów 3.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na realizację projektu „Dożynki Gminne – Gmina Widuchowa 2014” 25.000 zł (UE 14.687 zł) oraz projektu „Wyposażenie Gminy Widuchowa w sprzęt niezbędny do realizacji przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców” 24.791 zł (UE 16.124 zł).

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 185.000 zł

Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej.

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 9.000 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.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność - 100.930 zł

Rozdział obejmuje wydatki na:

- projekt „Organizacja Jarmarku Widuchowskiego 2014 r. – jako element tradycji kulturalnej Gminy Widuchowa” 72.930 zł (środki UE – 47.434 zł)

28.000 zł przeznaczają się na inne nieobjęte projektami koszty organizacji imprez dla społeczeństwa Gminy Widuchowa.

Dz. 926 - Kultura fizyczna - 247.400 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 89.100 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 - 158.300 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.	LZS Orzeł Żelechowo	8.500,

5. PROTEAM Żarczyn 8.500,
- 6 Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Widuchowej 17.000.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 40.800 zł na inne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym 5.000 zł na zakup energii i drobne konserwacje infrastruktury sportowej za kwotę 3.500 zł. 15.000 zł przeznaczają się na wydatki dla klubów sportowych w celu modernizacji urządzeń infrastruktury sportowej. 20.000 zł zabezpieczono na modernizację terenu rekreacyjno-sportowego w Żarczynie.

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

PRZYCHODY

W roku 2014 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 200.000 zł.

w tym:

- z wolnych środków na kwotę 200.000 zł,

ROZCHODY

W roku 2014 Gmina planuje wykup niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę łączną 1.057.000 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 97.000 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej,
- dotacje podmiotowej na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej w kwocie 185.000 zł,
- dotacje celowej (na inwestycje) w kwocie 40.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa-Marwice.

ZADANIA GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy na rok 2014 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 2013

Dla celów planowania budżetu na rok 2014 przyjęto wykonanie dochodów na poziomie 3 kwartału 2013 a wydatków niższych niż planowane w 3kwartale 2013 o kwotę 200.000 zł. Na koniec roku wystąpią wolne środki na kwotę 200.000 zł.