

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2011 rok

Projekt budżetu na 2011 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 2011 r. zakłada prognozowane dochody na kwotę 18.228.413 zł, natomiast limity wydatków na poziomie 20.249.413 zł. Ujemna różnica dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.021.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji.

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

Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozy i możliwości sprzedaży mienia komunalnego, a także zawartych umów na dzierżawę gruntów lub budynków położonych na terenie gminy.

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 ST3/4820/26/2010 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2011 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 2011.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku na rok 2011.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania dochodów należnych gminie na 2010 rok.

Wielkość subwencji części oświatowej i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. ST3/4820/26/2010 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2011 rok.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2010 r. Nr FB.1.3010-40/10-1 określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2011 roku. Wielkości dotacji otrzymanych na wykonywanie zadań zleconych gminie przedstawiono w załączniku Nr 4.

Do ważniejszych źródeł dochodów należy zaliczyć:

- subwencje ogólną w kwocie planowanej - 5.378.747 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.228.445 zł;
- dochody z podatku od nieruchomości – 2.115.000 zł;
- dochody z podatku rolnego – 768.000 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 190.000 zł ;
- dotacje na zadania zlecone wynoszą kwotę - 2.076.406 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%-5% dla wyliczeń niektórych grup wydatków.

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 na lata 2011-2021

Dokładniejsze informacje o zakresie zadań zapisanych w budżecie przedstawiono poniżej.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1.134.241 zł

Rozdz.01008 - Melioracje wodne - 6.000 zł

Środki zaplanowano na sfinansowanie części kosztów konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy zgodnie z propozycją Referatu GNG.

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1.112.881 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na wykonanie prac inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociągową w Kielbicach i Wilczym oraz udzieleniem dotacji dla ZGK na modernizację wodociągu Widuchowa-Marwice na kwotę 50.000 zł

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - 15.360 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 - 187.500 zł

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 187.500 zł

Są to środki przeznaczone na naprawy dróg gminnych, koszt ich utrzymania zimowego, przeglądy techniczne 20.000 zł a także na zadanie inwestycyjne budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Widuchowej 100.000 zł i modernizację ul. 3 Maja 30.000 zł

Dz. 630 - Turystyka -324.311 zł

Rozdz.63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki -133.000 zł

Przebudowa istniejącej ulicy Bulwary Rybackie w Widuchowej w ciąg pieszo jezdny za kwotę 133.000 zł przy współfinansowaniu w kwocie 99.750 zł w roku 2011. Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem otrzymania dofinansowania i będzie kontynuowane w latach 2012 i 2013.

Rozdz.63095 - Pozostała działalność. - 191.311 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych, z utrzymaniem współpracy kulturalnej pomiędzy Gminą Widuchowa a niemiecką Gminą Gehrde i Penkun. 112.076 zł przeznacza się na realizację projektu budowy miejsc postojowych na szlakach szlakach turystycznych.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 288.000 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 288.000 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. Zaplanowano również środki na adaptację pomieszczeń poszkolnych w Żelechowie na lokale

mieszkalne 50.000 zł, zakup kontenerów socjalnych za kwotę 70.000 zł, uzbrojenie działek przy ul Żwirowej 30.000 zł. 50.000 zł zarezerwowano na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu przejścia gruntów prywatnych na podstawie uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego. 10.000 zł zaplanowano na zapłatę raty za zakup gruntu od Skarbu Państwa.

Dz. 710 - Działalność usługowa - 101.000 zł

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 101.000 zł

W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 - Administracja publiczna - 3.540.675 zł

Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie - 68.500 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 - 69.500 zł

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

Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin - 3.371.975 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, a więc 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. Zaplanowano środki na zakup kserokopiarki 12.834 zł. 1.173.820 zaplanowano na projekt realizowany przy współudziale środków UE(880.365 zł) na poprawę stanu obiektu zabytkowego budynku Urzędu Gminy.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 3.500 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z promocją gminy w kwocie 3.500 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 18.400 zł

W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, oraz składka do związku Gmin Doliny Dolnej Odry na kwotę - 8.000 zł. 10400 zł planuje się na wypłatę diet i delegacji sołtysów.

**Dz. 751 -Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 906 zł**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 906zł

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 223.065 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 - 217.065 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 - 2.000 zł
Na rok 2011 planuje się środki na zakup wyposażenia w podstawowym zakresie magazynu obrony cywilnej oraz na konserwację systemu alarmowego, ostrzegania i powiadamiania ludności.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 3.000 zł
Zaplanowano środki na wylapywanie zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w kwocie 3000 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. - 42.500 zł

Rozdz.75647 -Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 42.500 zł
Są to środki przeznaczone na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat, oraz opłaty komornicze za prowadzenie windykacji podatkowych, a także opłaty za wpis do ksiąg wieczystych zadłużeń podatkowych.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 394.500 zł

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 394.500 zł
Są to środki zaplanowane w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego przez gminę kredytu w banku komercyjnym na budowę szkoły w Widuchowej i pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Szczecinie na budowę kanalizacji w Widuchowej w 2003 roku, a także na zapłatę odsetek od wyemitowanych w 2009 r. i 2010 r. papierów wartościowych.

Dz. 758 - Różne rozliczenia - 200.100 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 - 200.000 zł

Rezerwę ogólną ustalono zgodnie ustawą o finansach publicznych w wysokości nie przekraczającej 1 % planowanych wydatków budżetowych.

Na bieżące potrzeby z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie każdego sołectwa utworzono rezerwy celowe. Rezerwa celowa rozdysponowana będzie na potrzeby uzgodnione z Radami Sołectw.

W roku 2011 utworzono rezerwy celowe w kwocie:

1.	Widuchowa	5.000
2.	Krzywin	4.163
3.	Żarczyn	2.514
4.	Kłodowo	859
5.	Żelechowo	3.116
6.	Polesiny	322

7.	Pacholeta	801
8.	Dębogóra	2.251
9.	Bolkowice	825
10.	Rynica	1.257

R a z e m: 21.108

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 33.240 zł)

Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 5.283.588 zł

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.393.127 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. W budynku Szkoły w Krzywiniu zaplanowano modernizację CO – połączenie oddziału przedszkolnego z budynkiem szkoły za kwotę 61.000 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 226.593 zł

Zarezerwowano środki na modernizację pomieszczeń budynku oddziału przedszkolnego w Krzywiniu za kwotę 60.000 zł.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 633.900 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dla Przedszkola w Widuchowej W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano modernizację hydrantów za kwotę 22.500 zł.

Rozdz.80110 - Gimnazja - 1.679.106 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, sprzątania całego budynku, jego ubezpieczenie, zakup drobnych pomocy naukowych, materiałów kancelaryjnych, koszty energii elektrycznej i innych niezbędnych do utrzymania obiektu wydatków.

W jednostkach oświatowych zaplanowano 0,3% wynagrodzeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół. - 323.100 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 - 27.427 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2011 rok wydzielono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 1 % wynagrodzeń.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - 335 zł

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

Dz. 851 - Ochrona zdrowia - **74.000 zł**
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - 10.000 zł
Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 60.000 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 - **3.378.285 zł**

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. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.000.000 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 - 31.000 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 346.100 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 - 231.000 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 358.654 zł
Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. /środki z budżetu państwa wynoszą kwotę - 97.000/

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 143.531 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 - 186.000 zł
Są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach oraz na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **12.400 zł**
Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 12.400 zł
Zaplanowano środki na bieżącą działalność Gminnego Centrum Informacji przy Urzędzie Gminy Widuchowa.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - **12.092 zł**
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 12.092 zł
Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **3.371.590 zł**
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.435.907 zł
Środki przeznaczone są na budowę kanalizacji w Krzywiniu (2.354.000 zł w tym 1.754.000 zł jako środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej) oraz przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Dębogórze (81.907 zł).

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 645.800 zł
Na zakup usługi wywozu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przeznaczono 45.000 zł. Na pokrycie kosztów rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze zaplanowano 70.000 zł. Na realizację zadania zakupu śmieciarki w ramach projektu przy współdziałaniu środków UE zaplanowano 530.800 zł z czego 398.100 stanowią środki zewnętrzne.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 59.483 zł
Środki przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń dla osób utrzymujących czystość ulic, zakup niezbędnej odzieży roboczej, sprzętu do sprzątnięcia, oraz koszt wywozu śmieci.

Rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni - 15.400 zł
Środki przeznaczone na koszenie trawy w parkach i na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarki. 7.000 zł przeznacza się na ciecienie pielęgnacyjne drzew i krzewów.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 205.000 zł
Na sfinansowanie wydatków za zużytą energię elektryczną w celu oświetlenia ulic i dróg w Gminie Widuchowa przeznaczono ok. 135.000. W rozdziale tym zaplanowano również środki na konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego w kwocie 70.000 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 10.000 zł
Zaplanowano środki na zakupy materiałów i bieżące naprawy urządzeń komunalnych za kwotę około 10.000 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **932.660 zł**
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 685.660 zł
Planuje się realizację projektu zakupu wyposażenia dla świetlic wiejskich w Pacholętach, Żelechowie, Czarnówku, Kłodowie, Bolkowicach, Żarczynie i Rynicy za kwotę 171.389 zł przy współdziałaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 108.321 zł. Na realizację projektu ogrodzenia świetlic wiejskich z zakupem wyposażenia w Lubiczu, Ognicy, Marwicach i Dębogórze przeznaczono kwotę 315.971 zł przy współdziałaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 194.309 zł. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki w ramach uchwalonych przez zebrania wiejskie wniosków o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego. Znajdują się tu również środki na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich. Na dokumentację budowy ośrodka kultury w Widuchowej przeznaczono 100.000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 170.000 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 - 68.000 zł
55.000 zł przeznacza się na zorganizowanie imprezy masowej dla społeczeństwa Gminy Widuchowa. 13.000 zł planuje się wydatkować na koszty organizacji innych imprez kulturalnych – festiwale ZUZIA i EYE.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - 748.000 zł

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 639.000 zł
590.000 zł przeznacza się na kontynuację budowy hali sportowej w Krzywiniu przy uzyskaniu dofinansowania 400.000 zł. 24.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych i obsługi na boisku „ORLIK” w Krzywiniu i Widuchowej.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 109.000 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 w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy w następujący sposób:

1.	KS Łabędź Widuchowa	22.000,
2.	LZS Czarni Czarnówko	11.700,
3.	LUKS Krzywini	22.000,
5.	LZS Orzeł Żelechowo	11.700,
6	Halowa Liga Piłki Nożnej	3.000,
7	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Widuchowej	13.000.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 250.600 zł na inne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Konstrukcja budżetu zakłada w ramach źródeł finansowania inwestycji realizację dochodów otrzymanych z budżetu UE i przeznaczanie ich na planowane projekty. Kwoty udziału własnego uzyskiwane będą z emisji obligacji.

PRZYCHODY

W roku 2011 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 3.090.000 zł.

W tym:

- z emisji obligacji na kwotę 3.090.000 zł,

ROZCHODY

W roku 2011 Gmina zobowiązana jest do spłaty:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętego kredytu inwestycyjnego na budowę szkoły w Widuchowej. Wysokość tej spłaty wynosi równowartość 3.638,91 EUR miesięcznie. Wielkość niezbędnych środków na spłatę kredytu ustalono na podstawie prognozy kursu w wysokości **4,25 zł za 1 EUR.**

2) Spłata zaciągniętej pożyczki w roku 2003 z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Widuchowej z udziałem środków z funduszu SAPARD”. W roku 2011 przypadają do spłaty dwie raty wymienionej pożyczki w kwocie łącznej **84.000 zł**. Razem niezbędne środki na spłatę zadłużenia gminy wobec Banku Przemysłowo-Handlowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2011 rok wynoszą **269.000 zł**

Ponadto zgodnie z umowami Gmina zobowiązana jest do wykupu niektórych serii obligacji wyemitowanych w roku 2009 i 2010 na kwotę łączną 800.000 zł.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU

Z budżetu Gminy planuje się udzielić:

- dotacji dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych na terenie gminy,
- dotacji dla stowarzyszeń w kwocie 89.200 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- dotacji podmiotowej na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej w kwocie 170.000 zł,
- dotacji celowej (na inwestycje) w kwocie 50.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa-Marwice.

ZADANIA GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W budżecie Gminy na rok 2011 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 2010

Dla celów planowania budżetu na rok 2011 przyjęto wykonanie wydatków i dochodów roku 2010 w 100% a przychody i rozchody zrealizowane będą w całości. W związku z tym nadwyżka budżetu i wolne środki z lat ubiegłych nie wystąpią więc nie są ujmowane do projektu budżetu roku 2011.