### 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 cześć 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 modernizacje 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 wyrysów. 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 radiowozu 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 zawarta 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 progu. (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 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. 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, sprzątania 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 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 30.194 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2016 rok wydzielono środki na dokształcanie 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 interpretacja 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 modernizacje oczyszczalni ścieków (150.000 zł). 41.000 zł przygotowano na zapłatę opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją w Krzywinie. 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 sprzątania, 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 ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów. W rozdziale zawarto również wydatki wynikające z wniosków funduszu sołeckiego. 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 energie 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 sołeckiego).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 46.900 zł

Zaplanowano środki na zakupy materiałów i bieżące naprawy urządzeń komunalnych w tym na konserwacje 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 przeznacza się na organizacje jarmarku widuchowskiego 2016, 2.500 zł organizacje festiwalu Zuzia oraz 4.000 zł na organizacje imprezy EYE.

**Dz. 926 - Kultura fizyczna - 249.176 zł**

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 89.636 zł

Środki przeznacza się na obsługę boisk „ORLIK” w Krzywinie i Widuchowej a także hali sportowej w Krzywinie 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 Krzywin 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 zlecania 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.