### OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU na 2012 rok

Projekt budżetu na 2012 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 2012 r. zakłada prognozowane dochody na kwotę 16.959.423 zł, natomiast limity wydatków na poziomie 18.938.201 zł. Ujemna różnica dochodów i wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.978.778 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 ST3/4820/17/2011 określającego wysokość planowanych gminie dochodów z tego tytułu na 2012 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 2012.

Dochody z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie ustalonej ceny drewna stosowanej jako podstawa do ustalenia wymiaru podatku na rok 2012.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości ustalono uwzględniając uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania dochodów należnych gminie na 2011 rok.

Wielkość subwencji części oświatowej i wyrównawczej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r. ST3/4820/17/2011 określającego dokładnie kwoty planowane gminie z wyżej wymienionych tytułów na 2012 rok.

Wielkość dotacji na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2011 r. Nr FB.1.3110.1.26.2011.4.JW określającego wielkość dotacji na poszczególne zadania w 2012 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 - 5.733.505 zł;

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.405.925 zł;

- dochody z podatku od nieruchomości – 2.245.000 zł;

- dochody z podatku rolnego – 1.289.000 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 260.000 zł ;

- dotacje na zadania zlecone wynoszą kwotę - 2.358.436 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%-3% dla wyliczeń niektórych grup wydatków, dla wydatków związanych z zakupem paliw i energii elektrycznej przyjmowano wzrost 10% .

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 łowiectwo - 113.780 zł**

Rozdz.01008 - Melioracje wodne - 10.000 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 - 78.000 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest na opłaty za umieszczenie urządzeń w drodze w związanych z infrastrukturą wodociągową w Kiełbicach i Wilczym oraz udzieleniem dotacji dla ZGK na modernizacje wodociągu Widuchowa-Marwicę na kwotę 50.000 zł

Rozdz. 01030 - Izby Rolnicze - 25.780 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 - 256.500 zł

Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 30.000 zł

Kwotę przeznacza się na udzielenie dotacji dla Powiatu Gryfińskiego na remont ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej w ciągu drogi powiatowej

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - 226.500 zł

Są to środki przeznaczone naprawy dróg gminnych 100.000 zł, koszt ich utrzymania zimowego 60.000 zł, przeglądy techniczne 20.000 zł, oznakowanie dróg 15.000 zł a także na zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego 29.000 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 2012. Zadanie zostanie uruchomione pod warunkiem otrzymania dofinansowania i będzie kontynuowane w latach 2013 i 2014.

Rozdz.63095 - Pozostała działalność. - 201.311 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych, z utrzymaniem współpracy kulturalnej pomiędzy Gminą Widuchowa a niemiecką Gminą Gehrde i Penkun. 10.000 zł przeznacza się na sporządzenie folderu turystycznego. 182.311 zł przeznacza się na realizację projektu budowy miejsc postojowych na szlakach turystycznych.

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 408.031 zł**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 408.031 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 100.000 zł, zakup kontenerów socjalnych za kwotę 70.000 zł, uzbrojenie działek przy ul Żwirowej 50.000 zł. 90.000 zł zarezerwowano na wypłaty odszkodowań osobom fizycznym z tytułu przejęcia gruntów prywatnych na podstawie uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego lub za niedostarczenie lokalu socjalnego. 11.831 zł zaplanowano na zapłatę raty za zakup gruntu od Skarbu Państwa. 6200 zł przeznacza się na zakup programu do urzędowej ewidencji punktów adresowych.

#### Dz. 710 - Działalność usługowa - 108.000 zł

Rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 108.000 zł

W wymienionej kwocie mieszczą się wydatki związane z opracowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy 30.000 zł, aktualizacją studium 46064 zł, opracowanie strategii rozwoju 6200 zł.

**Dz. 750 - Administracja publiczna - 3.929.765 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 - 130.440 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 - 3.687.225 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 12.000 zł oraz 4500 zł na zakup licencji programów antywirusowych. 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 - 4.000 zł

## Zaplanowano środki na wydatki związane z promocją gminy w kwocie 4.000 zł

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 30.800 zł

W rozdziale tym mieszczą się opłaty z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków na kwotę - 12.000 zł. 18800 zł planuje się na wypłatę diet i delegacji sołtysów.

**Dz. 751 -Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,**

 **Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 936 zł**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych 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 - 362.057 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 - 347.357 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. 90.000 zł zabezpieczono na zakup lekkiego samochodu dla OSP w Widuchowej.

Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna - 7.700 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. 5000 zł na modernizacje masztu i anteny do zapewnienia łączności radiowej na potrzeby obrony cywilnej.

# Rozdz. 75495 - Pozostała działalność - 6.000 zł

Zaplanowano środki na wyłapywanie zwierząt bezpańskich, zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców w kwocie 6000 zł.

**Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 679.120 zł**

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu

 terytorialnego - 679.120 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 latach poprzednich papierów wartościowych.

**Dz. 758 - Różne rozliczenia - 270.100 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 - 270.000 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 Sołeckimi.

W roku 2011 utworzono rezerwy celowe w kwocie:

 1. Krzywin 4.163

 2. Żarczyn 2.514

 3. Polesiny 322

 4. Dębogóra 2.251

 5. Bolkowice 825

 6. Rynica 1.257

 -----------------------------------------------------------

 R a z e m: 11.332

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 39.750 zł). Dodatkowo zaproponowano utworzenie rezerw na nowe zadanie polegające na zwrocie dla powiatu części kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 20.000 zł oraz rezerwy na zwrot dotacji w związku nowymi interpretacjami art. 128 ustawy o finansach publicznych zezwalających na dofinansowanie z budżetu państwa niektórych zadań tylko do wysokości 80 %.

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie - 5.696.048 zł**

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 2.457.663 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. Do budynku Szkoły w Krzywinie zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego za kwotę 5.000 zł.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 237.309 zł

Koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola - 666.907 zł

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki dla Przedszkola w Widuchowej

Rozdz.80110 - Gimnazja - 1.935.431 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. - 369.720 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 - 28.218 zł

Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty w budżecie gminy na 2011 rok wydzielono środki na dokształcanie 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 - 79.000 zł**

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - 4.000 zł

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 71.000 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 - 3.770.775 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 - 2.273.000 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 - 40.000 zł

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

 emerytalne i rentowe - 422.500 zł.

Środki na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 100.000 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 - 250.000 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 392.637 zł

Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. /środki z budżetu państwa wynoszą kwotę - 98.000/

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 141.638 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 - 149.000 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 - 84.209 zł**

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 84.209 zł

Zaplanowano środki na projekt realizowany ze środków UE pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Widuchowa” Projekt będzie realizowany w 100% ze środków zewnętrznych.

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 13.730 zł**

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 13.730 zł

Środki zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół.

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 524.593 zł**

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 132.907 zł

Środki przeznaczone są na przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Dębogórze i Marwicach (81.907 zł). 51.000 zł przygotowano na zapłatę opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń związanych z kanalizacją w Krzywinie w drodze wojewódzkiej.

Rozdz.90002 - Gospodarka odpadami - 60.000 zł

Na zakup usługi wywozu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przeznaczono 52.500 zł. 7.500 zł przeznacza się na społeczną kampanię edukacyjną wynikającą z projektu realizowanego przy współudziale środków UE pn. „Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze”.

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 63.484 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 - 19.402 zł

Środki przeznaczono na koszenie trawy w parkach i na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarki. 10.000 zł przeznacza się na ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 222.000 zł

Na sfinansowanie wydatków za zużytą energie elektryczną w celu oświetlenia ulic
i dróg w Gminie Widuchowa przeznaczono ok. 145.000. W rozdziale tym zaplanowano również środki na konserwację i przegląd oświetlenia ulicznego w kwocie 70.000 zł oraz zakup i montaż dodatkowych lamp 7.000 zł.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 26.800 zł

Zaplanowano środki na zakupy materiałów i bieżące naprawy urządzeń komunalnych w tym na konserwacje placów zabaw 10.000 zł. Usuwanie dzikich wysypisk śmieci to koszt 5.800 zł

**Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 887.046 zł**

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 630.046 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 współudziale 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 współudziale 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 także środki na opłacenie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich 25.000 zł oraz przeglądy techniczne 20.000 zł.

Rozdz. 92116 - Biblioteki - 186.000 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 - 62.000 zł

50.000 zł przeznacza się na zorganizowanie imprezy masowej dla społeczeństwa Gminy Widuchowa. 12.000 zł planuje się wydatkować na koszty organizacji innych imprez kulturalnych – festiwale ZUZIA i EYE.

**Dz. 926 - Kultura fizyczna - 1.420.000 zł**

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 1.294.000 zł

1.230.000 zł przeznacza się na kontynuację budowy hali sportowej w Krzywinie przy uzyskaniu dofinansowania 633.300 zł. 64.000 zł przeznacza się na obsługę boisk „ORLIK” w Krzywinie i Widuchowej w tym na wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych i zakup energii 20.000 zł.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 126.200 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 20.000,

 2. LZS Czarni Czarnówko 9.700,

 3. LUKS Krzywin 22.000,

 5. LZS Orzeł Żelechowo 9.700,

 6 Halowa Liga Piłki Nożnej 3.000,

 7 Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Widuchowej 13.000.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 28.800 zł na inne wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym 13.000 zł na zakup energii i drobne konserwacje infrastruktury sportowej za kwotę 4.000 zł. Na modernizacje płyty boiska w Żarczynie przewidziano 20.000 zł.

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 2012 planuje się przychody budżetu gminy na kwotę ogółem 2.731.550 zł.

w tym:

- z emisji obligacji na kwotę 2.276.283 zł,

- z wolnych środków na kwotę 455.267 zł,

**ROZCHODY**

W roku 2012 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 **5 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 2012 przypada do spłaty rata wymienionej pożyczki w kwocie **34.772 zł**.

Razem niezbędne środki na spłatę zadłużenia gminy wobec Banku Przemysłowo-Handlowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2012 rok wynoszą  **252.772 zł**

Ponadto zgodnie z umowami Gmina zobowiązana jest do wykupu niektórych serii obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na kwotę łączną 500.000 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 77.400 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej,

- dotacje podmiotowej na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Widuchowej w kwocie 186.000 zł,

- dotacje celowej (na inwestycje) w kwocie 50.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej z budżetu na dofinansowanie modernizacji wodociągu Widuchowa-Marwice.

- dotacje celowej na pomoc finansową w kwocie 30.000 zł dla Powiatu Gryfińskiego z budżetu na dofinansowanie remontu ulicy Nadodrzańskiej w Widuchowej w ciągu drogi powiatowej.

**ZADANIA GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

W budżecie Gminy na rok 2012 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 2011**

Dla celów planowania budżetu na rok 2012 przyjęto wykonanie wydatków niższych niż planowane w 2011 o kwotę 1339567. Niższe również zrealizowane zostaną przychody z tytułu emisji obligacji na kwotę około 884300 związane z realizacją projektów UE i które przenoszone są na lata następne. W związku z tym wystąpi mniejsze zadłużenie budżetu o kwotę 884300 na koniec roku i wolne środki na kwotę 455267 zł.