### 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 Kiełbicach i Wilczym oraz udzieleniem dotacji dla ZGK na modernizacje wodociągu Widuchowa-Marwicę 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 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 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 przejęcia 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 Naczelnych Organów Władzy Państwowej,**

 **Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - 906 zł**

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych 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 wyłapywanie 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 zawarta 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 Sołeckimi.

W roku 2011 utworzono rezerwy celowe w kwocie:

 1. Widuchowa 5.000

 2. Krzywin 4.163

 3. Żarczyn 2.514

1. Kłodowo 859

 5. Żelechowo 3.116

 6. Polesiny 322

 7. Pacholęta 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 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. W budynku Szkoły w Krzywinie 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 Krzywinie 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 modernizacje 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 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.427 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 - 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 Krzywinie (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 współudziale środków UE zaplanowano 530.800 zł z czego 398.100 stanowią środki zewnętrzne.

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 59.483 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 - 15.400 zł

Środki przeznaczono na koszenie trawy w parkach i na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarki. 7.000 zł przeznacza się na ciecia pielęgnacyjne drzew i krzewów.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 205.000 zł

Na sfinansowanie wydatków za zużytą energie 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 10.000zł

**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 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 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 - 748.000 zł**

Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 639.000 zł

590.000 zł przeznacza się na kontynuację budowy hali sportowej w Krzywinie przy uzyskaniu dofinansowania 400.000 zł. 24.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia instruktora zajęć sportowych i obsługi na boisku „ORLIK” w Krzywinie i Widuchowej.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 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 Krzywin 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 25.600 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 zlecania 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 wiec nie są ujmowane do projektu budżetu roku 2011.