

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2012 z objaśnieniami

Budżet Gminy Stepnica na 2012 rok przygotowany został zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/288/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Opracowując budżet gminy na rok 2012 uwzględniono:

- założenia makroekonomiczne projektu budżetu Państwa na 2012 rok;
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych.

Uwzględniając powyższe, do budżetu Gminy Stepnica na 2012 rok, przyjęto następujące założenia:

- przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku od osób prawnych (CIT) na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2012;
- utrzymanie stawek podatków lokalnych na poziomie 2011 roku, za wyjątkiem podatku od środków transportowych, który w kilku pozycjach należało podwyższyć ze względu na stawkę niższą, niż określone przez Ministerstwo Finansów stawki minimalne,
- przyjęcie planowanej inflacji w roku 2012 na poziomie 2,8%;
- naliczenie subwencji oświatowej w kwocie 3 459 348,00 zł. i brak części wyrównawczej subwencji ogólnej, co wpłynie na obniżenie dochodów ogółem ;
- wzrost średniej ceny skupu żyta z 37,64 zł za 1q do uchwalonej obniżonej ceny 50,00 zł, co wpłynie na wzrost dochodów z podatku rolnego;
- wzrost średniej ceny drewna ze 154,65 zł do 186,68 zł za 1 m³, co wpłynie na wzrost dochodów z podatku leśnego;
- planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej w kwocie ok. 9 mln zł na inwestycje i zadania bieżące;

- wpływ do budżetu gminy kolejnej raty zaległego podatku od nieruchomości z Urzędu Morskiego w kwocie 22 659 411,00 zł. wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną;
- zapewnienie finansowania programów i projektów unijnych kontynuowanych i noworozpoczynanych;
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w latach 2012-2015 zapewniającego realizację już zakontraktowanych umów oraz planowanych zadań zgłoszonych do współfinansowania z przyszłych funduszy strukturalnych (środki z tych funduszy ujęto po stronie prognozowanych dochodów i wiążą się one bezpośrednio z realizacją wydatków);
- deficyt na poziomie 22 479 879,39 zł;
- pokrycie deficytu 22 479 879,39 zł. nadwyżką budżetową.

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią:

- dochody podatkowe - wpływy na poziomie 24 936 235,63 zł (56,6 % dochodów ogółem),
- subwencje – wpływ na poziomie 3 459 348,00 zł (7,9 % dochodów ogółem),
- udziały w podatkach – wpływy z PIT na poziomie 1 515 234,00 zł i z CIT na poziomie 120 000,00 zł (3,7 % dochodów ogółem).

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2012 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest nie zrównoważony:

- dochody budżetowe w wysokości	44 046 268,04 zł
- wydatki budżetowe w wysokości	66 526 147,43 zł
- przychody budżetu gminy w wysokości	22 679 879,39 zł
- rozchody budżetu gminy w wysokości	200 000,00 zł
- deficyt budżetu w kwocie	22 479 879,39 zł

pokryty pozostałością środków na rachunkach bankowych z roku 2011.

Mocną stroną budżetu gminy jest utrzymanie wysokiej nadwyżki operacyjnej, tzn. bilansu bieżącego jako dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi (34 909 544,33 zł), a wydatkami bieżącymi (20 307 962,51 zł) oraz konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku gminy są w całości przeznaczane na finansowanie wydatków majątkowych.

Szansą dla budżetu gminy jest możliwość realizacji potrzeb inwestycyjnych przy wsparciu bezzwrotnymi środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Budżet Gminy Stepnica jest budżetem proinwestycyjnym, bowiem udział wydatków majątkowych wynosi w nim 69,5%.

Dochody

Budżet gminy na rok 2012 został opracowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy. Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to wykonanie za okres 10 miesięcy 2011 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2011r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wskaźniki i założenia przyjęte przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2012.

I. Podatki i opłaty lokalne.

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2012 stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane z następujących źródeł:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych § 0310 zaplanowano w wysokości 15 961 927,98 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego § 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 345 349,37 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego § 0330 ustalono w kwocie 223 216,50 zł.
4. Podatek od środków transportowych § 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 38 529,00 zł,
5. Wpływy z karty podatkowej § 0350 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,
6. Opłatę od posiadanych psów § 0370 zaplanowano w wysokości 8 213,00 zł ,
7. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł,
8. Wpływy z opłaty targowej § 0430 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480 zaplanowane zostały w kwocie 65 000,00 zł,

10. Opłaty § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, adiacencka oraz za wpis do ewidencji działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł,
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 – planowana kwota to 50.000,00 zł,
12. Odsetki § 0910 z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 8 307 000,00 zł, głównie za sprawą odsetek od zaległego podatku od gruntów pod wewnętrznymi wodami morskimi Zalewu Szczecińskiego.

Po stronie realizacji planu dochodów z podatków i opłat w 2011 roku odnotowujemy lepszą sytuację w porównaniu z rokiem 2010. Bieżące wykonanie jest zgodne z założonym planem, stąd na koniec roku szacuje się ich realizację na poziomie wyższym w porównaniu z wykonaniem za rok 2010 o prawie 700 tys. zł. Na 2012 rok również założono wzrost dochodów w tej kategorii o ponad 1 mln zł w porównaniu z planem 2011 roku.

II. Udziały w podatkach.

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010 ustalone zostały w wysokości 37,26 %. Kwota przyjęta do budżetu na rok 2012 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 515 234,00 zł. Kwota ta nie jest kwotą ostateczną, a jedynie ma informacyjny i szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
2. Szacuje się, że udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020 wzrosną do 120.000,00 zł. Dochody te niemal w całości uzależnione są od przemysłu drzewnego i olejowego funkcjonującego na terenie Gminy Stepnica.

III. Dochody z majątku gminy

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 skalkulowano w wysokości 16.800,00 zł.
2. Wpływy planowane przez gminę z dzierżaw mienia komunalnego § 0750, które skalkulowano do budżetu na rok 2012 w wysokości 237 610,00 zł, wynikają z zawartych umów na dzień 1 listopada 2011 r. i planowanych przetargów.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § 0760 zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży gruntów i nieruchomości § 0770 zaplanowano w wysokości 90 000,00 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870 zaplanowano w wysokości 15.200,00 zł.
6. Odsetki § 0920 z tytułu nieterminowego wpłacania dochodów z majątku gminy, opłaty prolongacyjne i odsetki z tytułu lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych skalkulowano na kwotę 1 005 000,00 zł.

IV. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2012:

1. Wpływy z mandatów § 0570 wystawianych przez Straż Gminną zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.
2. Wpływy z różnych opłat § 0690 zaplanowano w kwocie 97 600,00 zł, z tego z tytułu opłat za przedszkole w kwocie 94 400,00 zł, z tytułu opłat środowiskowych 3 000,00 zł oraz 200,00 zł z tytułu opłat w administracji publicznej.
3. Wpływy z usług § 0830 zaplanowano w kwocie 41 700,00 zł, z tego usługi opiekuńcze w kwocie 7 000,00 zł, administrowanie cmentarzem w kwocie 8.000,00 zł, kserokopiowanie dokumentacji przetargowych w kwocie 200,00 zł, oraz sprzątnięcie drogi wojewódzkiej w kwocie 26 000,00 zł .
4. Wpływy z pozostałych dochodów § 0970 zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, z tego: 1 000,00 zł dochodów uzyskanych przez Urząd Gminy, 15.000,00 zł z rozliczenia przyłączy kanalizacyjnych z lat ubiegłych, 5 000,00 m.in. z tytułu zwrotu kosztów sądowych, zwrotu zaliczek i opłat komorniczych, oraz 11 000,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkola przez Gminę Goleniów w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Goleniów do przedszkola publicznego w Gminie Stepnica.
5. Wpływy z tytułu prowizji od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa § 2360 w kwocie 15.000,00 zł za egzekucję zaległych alimentów.

V. Subwencje.

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2012 to część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3 459 348,00 zł.

Na 2012 rok Ministerstwo Finansów nie naliczyło gminie części wyrównawczej subwencji ogólnej, co obniża kwotę dochodów w stosunku do roku 2011 o prawie 2 mln zł. Brak części wyrównawczej subwencji wynika z wpływu zaległego podatku od nieruchomości od Urzędu Morskiego w 2010 roku, co spowodowało, że dochód podatkowy na 1 mieszkańca Gminy był w 2010 r. większy o 150% od dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W 2012 roku Gmina nie otrzyma również części równoważącej, ponieważ wpływy z odpowiednich podatków na 1 mieszkańca są wyższe od 80% średnich dochodów z tego samego tytułu w podobnych gminach, a wydatki na dodatki mieszkaniowe są niższe od 90% średnich takich dodatków w podobnych gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

VI. Dotacje.

Wzorem lat ubiegłych dochody budżetu gminy na rok 2012 zostały zwiększone o wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez gminę w wysokości 2 046 328,00 zł, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 68.500,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 828,00 zł oraz pomoc społeczną w kwocie 1 977 000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również kwoty dotacji na zadania własne tj. ośrodki pomocy społecznej w kwocie 106 000,00 zł, wypłatę świadczeń i składek zdrowotnych z pomocy społecznej w kwocie 356 000,00 zł, na dożywianie uczniów w kwocie 81 000,00 zł.

Razem dotacje na zadania własne to kwota 543 000,00 zł.

Planuje się pozyskać dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z Unii Europejskiej w kwocie 9 027 523,71 zł (na realizację zadań inwestycyjnych lub refundację poniesionych wydatków), w tym na:

- modernizację portu rybackiego II etap w kwocie 940 077,00 zł,
- modernizację portu przeladunkowego w kwocie 3 412 544,00 zł,
- budowę socjalnego budynku wielorodzinnego w miejscowości Łąka w kwocie 865 805,71 zł,
- budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w kwocie 700 000,00 zł,
- kanalizację wsi Budzień i Widzieńsko w kwocie 1 000 000,00 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie Gminy w kwocie 460 000,00 zł,
- budowę wiat turystycznych w kwocie 52 025,00 zł,
- budowę Domu Kultury w Racimierzu w kwocie 420 000,00 zł,

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w kwocie 470 000,00 zł,
- „Polsko-Niemieckie Dni Sportu” w kwocie 15 700,00 zł,
- budowę boisk sportowych w kwocie 521 372,00 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Racimierzcu i boisko w Stepnicy w kwocie 170 000,00 zł.

Wydatki.

Wydatki budżetowe na rok 2012 zostały skalkulowane w kwocie 66 526 147,43 zł.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 45 362 884,92 zł,
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych określono w kwocie 855 300,00 zł
3. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 20 307 962,51 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 867 514,10 zł.

Najwięcej środków finansowych z budżetu przeznaczono na realizację zadań:

1. Transport i łączność 27,41% - kwota 18 237 200,00 zł,
2. Gospodarka mieszkaniowa 25,46% - kwota 16 938 000,00 zł
3. Oświata i wychowanie 8,81% - kwota 5 858 488,00 zł,
4. Kultura fizyczna 7,62% - kwota 5 071 235,00 zł
5. Administracja publiczna 6,28% - kwota 4 178 843,36 zł,
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,39% - kwota 3 586 000,00 zł,
7. Pomoc społeczna 5,09% - kwota 3 385 600,00 zł
8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,73% - kwota 2 482 351,00 zł,

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 72 000,00 zł. Stanowi to 0,11% całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie przepustów i rowów na terenie gminy w kwocie 55 000,00 zł (rozdział 01008), na zapłatę na rzecz izby rolniczej należnej od faktycznych wpływów podatku rolnego kwoty 7.000 zł (rozdział 01030) oraz na refundację wydatków dla rolników w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Stepnica w kwocie 10.000 zł (rozdział 01095).

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W rozdziale 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł. na bieżące wydatki, tj. na usługi związane z eksploatacją portu oraz na podatek VAT od umów dzierżaw. Wydatki tego działu stanowią 0,02% całości wydatków budżetu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 – dostarczanie wody - zaplanowano środki w wysokości 3 570 000,00 zł na modernizację istniejącej i wykonanie nowej sieci wodociągowej na terenie gminy.

W rozdziale 40003 – dostarczanie energii elektrycznej i 40004 – dostarczanie paliw gazowych zaplanowano wydatki bieżące na plany zaopatrzenia w energię elektryczną i bieżącą eksploatację uruchamianego rurociągu gazowego, po 8 000,00 zł. w każdym z tych rozdziałów.

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 18 237 200,00 zł tj. 27,41% ogółu wydatków , w tym na finansowanie inwestycji drogowych w kwocie 15 900 000,00 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 17 200,00 zł , na bieżące utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zaplanowano kwotę 602 000,00 zł, z tego 2.000,00 zł na wydatki bieżące, tj. podatek Vat od usługi sprzątania drogi wojewódzkiej w ramach przetargu oraz 600 000,00 zł na remonty chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Planuje się wykonanie remontów chodników w miejscowości Bogusławie oraz w Stepnicy, ulicę Władysława Sikorskiego i dalszy ciąg ulicy Bolesława Krzywoustego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano kwotę 800 000,00 zł, na modernizację chodników w ciągu dróg powiatowych w ramach porozumienia ze Starostą Goleniowskim. Planuje się wykonanie remontów chodników w miejscowości Stepniczka i Żarnowo.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych w kwocie 165 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 14 500 000,00 zł na budowę dróg w miejscowościach Stepnica, Łąka, Jarszewko, Bogusławie, Żarnówko, Żarnowo, Stepniczka i Czarnocin, budowę parkingów, m.in. przy plaży publicznej w Stepnicy, oraz przy Szkole Podstawowej i OSP w Racimierzu, a także na budowę ścieżki rowerowej na trasie Czarnocin – Żarnowo.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa - zaplanowano kwotę 2 153 000,00 zł, z tego wydatków inwestycyjnych na modernizację portu przeładunkowego, tj. oświetlenie i ogrodzenie w kwocie 300 000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1 853 000,00 zł, tym podatek VAT do odliczenia od realizowanej inwestycji w kwocie 1.803.000,00 zł.

Dział 630 - Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 965 000,00 zł, tj. 1,45% ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zaplanowano kwotę 885 000,00 zł, w tym:

a) 165 000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego kwota 15.000,00 zł na wykonywanie zadań gminnych w zakresie turystyki,
- wydatki remontowe w kwocie 100 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 50 000,00 zł , m.in. zakup materiałów i usług związanych z turystyką,

b) 720 000,00 zł wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury turystycznej w gminie tj. zagospodarowanie „dzikiej plaży”, plaży publicznej i przystani jachtowej na Kanale Młyńskim.

W rozdziale 63095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem plaż i przystani jachtowych oraz zatrudnieniem ratowników w sezonie letnim.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 16 838 000,00 zł tj. 25,46% ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 318 000,00 zł, w tym: 150 000,00 zł na wykonanie niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 118 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, na podatek VAT od pobieranych czynszów z dzierżawy gruntów i najmu lokali komunalnych przeznacza się 50.000,00 zł. Kwotę 20 000,00 zł. zaplanowano na zakupy inwestycyjne, np. piece czy kuchnie gazowe z przeznaczeniem do lokali komunalnych. Kwotę 16 500 000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup gruntów lub nieruchomości na cele gminne oraz budowę 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Łąka i Stepnica.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 335 000,00 zł tj. 0,5% wszystkich wydatków. Przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) w kwocie 300 000,00 zł, oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy (rozdział 71035) w kwocie 35 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 4 178 843,36 zł, tj. 6,28% całości wydatków na rok 2012.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki - kwota 68.500,00 zł przeznaczona na zadania zlecone finansowane przez Wojewodę i 56 396,00 zł finansowane z budżetu gminy. Wydatki głównie na wynagrodzenia, zakup usług i materiałów w USC i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 Rada Gminy - wydatki w wysokości 102 540,00 zł, w tym diety radnych 95 840,00 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki w kwocie 3 043 083,36 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia za pracę w UG i składki od nich naliczane , umowy zlecenia związane głównie z dostarczaniem korespondencji, obsługą audytora, drobnymi naprawami w UG, oraz prowizje sołtysów w łącznej kwocie 1 689 908,00 zł,
- wydatki pozostałe (eksploatacja, obsługa prawna, informatyczna UG, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 500 890,60 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 902 284,76 zł związane z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Urzędzie Gminy i budową światłowodów w ramach realizowanego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”.

Rozdział 75075 - promocja gminy – planuje się wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Pozostała działalność, rozdział 75095 - kwota 758 324,00 zł to środki na:

- wydatki bieżące na funkcjonowanie sołectw, diety sołtysów oraz składki na związki i stowarzyszenia, do których należy Gmina,
- wydatki w kwocie 84 954,00 zł to środki na opłacenie dostępu do internetu w ramach projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” I i II etap,
- wydatki inwestycyjne na zakup komputerów z drukarkami i innego sprzętu w ramach projektu, o którym wspomniano wyżej.

Dział 751– Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki określono w wysokości 828,00 zł, w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 580 895,10 zł, co stanowi 0,87% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji – planuje się wpłatę na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Stepnicy w kwocie 60 000,00 zł.

Rozdział 75406 Straż Graniczna – planuje się wsparcie działalności Straży Granicznej kwotą 6 000,00 zł na zakup paliwa.

Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) – planuje się wydatki w wysokości 361 393,00 zł, z tego 82 378,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18.000,00 zł na akcje gaśnicze oraz 261 015,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwacja sprzętu, remonty, doposażenie, monitorowanie alarmowe obiektów itp.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przewidziano kwotę 59 337,10 zł, w tym na wynagrodzenia 43 737,10 zł i na wydatki pozostałe, w tym na zakup worków przeciwpowodziowych kwotę 15 600,00 zł.

W rozdziale 75416 Straż gminna zaplanowano wydatki łączne w kwocie 89 165,00 zł, w tym wynagrodzenia 72 435,00 zł i na wydatki pozostałe, w tym m.in. paliwo, ubezpieczenie samochodu w kwocie 16 730,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono rezerwy w kwocie 287 000,00 zł, rezerwa ogólna w kwocie 67 000,00 zł (0,1% wydatków) oraz rezerwa celowa w kwocie 120 000,00 zł (0,18%) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, 50 000,00 zł (0,08%) na zadania oświatowe oraz 50.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W dziale tym zaplanowano również kwotę, którą Gmina jest zobowiązana zapłacić do budżetu państwa, tzw. „janosikowe” w kwocie 1 841 260,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to kwota 5 858 488,00 zł, co stanowi 8,81% ogółu wydatków. W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco :

80101 Szkoły podstawowe – planowana kwota wydatków 3 334 104,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne kwota 2 317 775,00 zł, wydatki inwestycyjne związane z remontem sali gimnastycznej w Racimierzu oraz malowaniem i wymianą drzwi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy w kwocie 160 000,00 zł, zakupy inwestycyjne kwota 37 800,00 zł i pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane są wydatki w kwocie 70 605,00 zł, z tego wydatki bieżące: 60 669,00 zł jako wynagrodzenia i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 9 936,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to 3.600,00 zł.

80104 Przedszkola – planowana kwota wydatków to 554 391,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 442 495,00 zł i pozostałe wydatki w kwocie 61 896,00 zł. Planuje się przekazać Gminie Goleniów kwotę 50 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli za dzieci z terenu Gminy Stepnica uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Goleniów.

80110 Gimnazja - zaplanowano wydatki w kwocie 1 555 874,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1 354 628,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwotę 186 246,00 zł i na zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki na poziomie 290 121,00 zł, w tym na dowożenie osób niepełnosprawnych kwotę 29 800,00 zł jako dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji, na wynagrodzenia i pochodne kwotę 67 903,00 zł i na pozostałe wydatki 192 418,00 zł.

80146 Doksztalcanie nauczycieli – planowana kwota wydatków na szkolenia to 26 393,00 zł.

80195 Pozostała działalność – zaplanowano w tym rozdziale kwotę 27 000,00 zł, w tym środki w wysokości 23 000,00 zł na dotację na zadanie własne gminy powierzone do realizacji stowarzyszeniom oraz kwotę 4 000,00 zł na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli i inne wydatki.

Plany wydatków szkół zostały przedstawione według propozycji złożonych przez dyrektorów jednostek.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 200 500,00 zł, które stanowią 0,30% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85111 – Ochrona zdrowia w kwocie 120 000,00 zł na dotację dla goleniowskiego szpitala na zakup sprzętu medycznego na oddziały ginekologii i pediatrii w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 7 000,00 zł, w tym na wydatki związane z utrzymaniem ośrodków zdrowia w kwocie 3 000,00 zł, oraz na szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy w wieku powyżej 60 lat w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 7 500,00 zł na zadania wynikające z Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 65 000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu w trzeźwości oraz Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz dofinansowanie funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowane to kwota 3 385 600,00 zł, co stanowi 5,09% całości wydatków. Większość z nich, bo aż 2 520 000,00 zł jest finansowana z dotacji na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Z budżetu gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2012 zaplanowano kwotę 865 600,00 zł. Wzrost wydatkowanych środków własnych spowodowany jest głównie potrzebą zapewnienia przez gminę środków niezbędnych do właściwego finansowania wypłaty zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości nie niższej niż 20%, gdyż zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowych dla jst na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

- placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201) w kwocie 30 000,00 zł,
- ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców z terenu gminy (rozdział 85202) w kwocie 120 000,00 zł,
- wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych w Miękowie (85203) – w kwocie 3 500,00 zł,
- rodziny zastępcze (85204) w kwocie 50 000,00 zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 7 000,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212). Jest to zadanie w 100% finansowane przez Państwo i wynosi w 2012 roku 1 960 000,00 zł. Z tego utrzymywany jest również pracownik wypłacający świadczenia. Wkład własny gminy to 20 000,00 zł.
- Rozdział 85213 w kwocie 49 500,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki w 80% finansowane w ramach zadań własnych (kwota 26 000,00 zł) i w 100% w ramach zadań zleconych z budżetu wojewody (17 000,00 zł).
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 179 000,00 zł, w tym 80 000,00 zł środki własne gminy, pozostała to dotacja na zadania własne od wojewody.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - przewidywana kwota to 50.000,00 zł.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 300 000,00 zł w 80% dofinansowane z budżetu wojewody jako zadania własne, środki własne gminy to kwota 69 000,00 zł.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki budżetu gminy 335 700,00 zł, w tym 106 000,00 z dotacji od wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia, media i usługi.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, kwota 112 900,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunów społecznych na terenie Gminy Stepnica.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 80 000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach jako wkład własny oraz z dotacji od wojewody kwota 81 000,00 zł. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano również środki na prace społecznie użyteczne w kwocie 7 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Wydatki tego działu to plan w wysokości 475 547,00 zł z przeznaczeniem na realizację trzech programów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (rozdział 85395):

- program realizowany przez OPS „Z bezradności do aktywności” w kwocie 121 853,00 zł,
- projekt realizowany przez Gimnazjum w Stepnicy „Azymut na edukację” w kwocie 312 142,07 zł,
- projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy „Na dobry start” w kwocie 41 551,93 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki tego działu to plan w wysokości 159 263,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 109 263,00 zł, obejmująca wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych (rozdział 85415) kwota 50 000,00 zł jako wkład własny gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale to kwota 2 482 351,00 zł, co stanowi 3,73% całości wydatków. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 1 679 300,00 zł na :

- wydatki inwestycyjne, tj. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogusławie i Żarnówko, oraz przyłącza kanalizacyjne w kwocie 1 550 000,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 129 300,00 zł. to remonty (40.000,00 zł), podatek Vat od inwestycji (50 000,00 zł) i utrzymanie kanalizacji deszczowej kwota 39 300,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na program usuwania azbestu z budynków na terenie gminy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy - kwota 293 351,00 zł, w tym na opłacenie wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie kwota 164 300,00 zł oraz wydatki bieżące kwota 129 051,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – planowana kwota to 145 000,00zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 125 000,00 zł na zakup usług konserwacji oświetlenia i zakup energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 219 700,00 zł. Kwotę 83 000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych, 33 700,00 zł na wydatki pozostałe, np. zakupy materiałów i wyposażenia, remonty oraz kwotę 103 000,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 1 861 136,97 zł, tj. 2,79% wszystkich wydatków budżetu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę 1 700 774,47 zł, z tego: dotacja na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury 556 740,00 zł i kwota 110 569,31 zł na materiały i usługi związane z remontami i wyposażeniem świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne to kwota 1 033 465,16 zł z przeznaczeniem m.in. na projekt budowy nowego Domu Kultury w Stepnicy, projekt budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łąka, budowę świetlicy w Kopicach.

W rozdziale 92116 Biblioteki kwota 104 362,50 zł - dotacja na działalność Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota 50.000,00 zł jako dotacja na wsparcie działań mających na celu dbanie o zabytki na terenie gminy.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 5 071 235,00 zł, która stanowi 7,62% wszystkich wydatków. Zaplanowano następujące pozycje:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwota 4 899 635,00 zł, z tego na zakup drobnego sprzętu kwota 22 000,00 zł, na wynagrodzenie animatora sportu kwota 15.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 852 135,00 zł m.in. na budowę hali widowiskowo-sportowej, budowę Skateparku w Stepnicy, oraz budowę boiska do siatkówki ze sztuczną nawierzchnią w Gąsierzynie.

W rozdziale 92604 - instytucje kultury fizycznej kwota 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla instytucji kultury fizycznej.

W rozdziale 92605 – planowana kwota na zadania w zakresie kultury fizycznej to 161 600,00 zł, w tym kwota dotacji 124 600,00 zł dla fundacji i stowarzyszeń np. na organizację imprez sportowych typu turniej bokserski, siatkarski w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz wydatki związane ze sportem kwota 20 000,00 zł.

Przychodami budżetu gminy na rok 2012 jest nadwyżka z roku 2011 składająca się z pozostałości środków na rachunkach bankowych w wysokości 22 679 879,39 zł.

Rozchody budżetu Gminy na rok 2012 to propozycja udzielania pożyczek mieszkańcom Gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych w kwocie 200 000,00 zł.

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Stepnica na dzień 31 grudnia 2011 r.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. gmina nie posiada zadłużenia.