**Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2011**

 **Wysoka Rado !**

Prace nad konstrukcją budżetu przebiegały pod dyktando założeń zmienionej ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku PIT i CIT. Bezpośrednio do Wójta Gminy lub pośrednio poprzez Radę Gminy, wpłynęły wnioski uwzględniające potrzeby mieszkańców reprezentowanych przez sołectwa, radnych, stowarzyszenia, kluby sportowe, jednostki budżetowe, co do których Wójt się ustosunkował i określił, które zostaną jako priorytety uwzględnione w budżecie. Dużą część zadań przyjęto do projektu budżetu, a pozostałe będą możliwe do realizacji, w latach następnych.

Projekt budżetu na rok 2011 został ustalony na poziomie realnym do wykonania.

Planowana inflacja w roku 2011 wyniesie od 2,5÷3,5%. Planując budżet po stronie dochodów uwzględniono następujące fakty :

- naliczenie subwencji oświatowej i wyrównawczej w kwocie 5.255.726,00 zł ,

* podwyższenie stawki ceny średniej skupu żyta z 34,10 zł za 1q do 37,64 zł, co ma wpływ na dochody z podatku rolnego i podwyższenie średniej ceny drewna z 152,53 zł do 154,65 zł, co ma wpływ na wysokość podatku leśnego,
* pozostawienie stawek podatków lokalnych od nieruchomości i od środków transportu na poziomie roku 2009 i 2010,

- procentowy udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2011 wynosi 37,12 %, co daje planowaną kwotę 1.286.866,00 zł

- planowane do otrzymania środki z Unii Europejskiej w kwocie 8.021.534,16 zł na inwestycje i zadania bieżące,

- wpływ do budżetu Gminy od Urzędu Morskiego kolejnej raty zaległego podatku od nieruchomości w kwocie ponad 20,4 mln złotych z odsetkami i opłatą prolongacyjną.

W strukturze budżetu po stronie wydatków relacja między akumulacją, a konsumpcją stanowi 70,22% - 29,78%. Planowana na rok 2011 struktura akumulacji finansowej przedstawiona została poniżej:

|  |  |
| --- | --- |
| - zadania i zakupy inwestycje  | 38.834.016,05 zł |
| - remonty | 913.245,81 zł |
| **Razem:** | **39.747.261,86 zł** |

Przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2011 zaproponowany pod obrady Wysokiej Radzie jest niezrównoważony:

* dochody budżetowe w wysokości 42.504.456,16 zł
* wydatki budżetowe w wysokości 56.591.938,14 zł
* przychody budżetu gminy w wysokości 14.387.481,98 zł
* rozchody budżetu gminy w wysokości 300.000,00 zł
* deficyt budżetu w kwocie 14.087.481,98 zł

pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych i pozostałością środków na rachunkach bankowych z roku 2010.

**Dochody**

Budżet gminy na rok 2011 został opracowany na podstawie obowiązujących aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy w obecnym okresie. Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Zachodniopomorskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Podstawą do opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to wykonanie za okres 10 miesięcy 2010 roku, przewidywane wykonanie na koniec 2010r., podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz przyjęte wskaźniki i założenia przez Ministra Finansów do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2011.

Plan dochodów stanowią :

|  |  |
| --- | --- |
| * dochody własne w wysokości
 | 26.827.692,00 zł |
| * subwencja wyrównawcza w wysokości
 | 1.817.554,00 zł |
| * subwencja na zadania oświatowe w wysokości
 | 3.438.172,00 zł |
| * subwencja równoważąca w wysokości
 | 0,00 zł |
| * dotacje na zadania zlecone w wysokości
 | 1.894.304,00 zł |
| * dotacje na zadania własne
 | 554.000,00 zł |
| * dotacje na zadania inwestycyjne (UE)
 | 7.972.734,16 zł |

**I. Podatki i opłaty lokalne.**

Największą kwotę dochodów budżetu gminy na rok 2011 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 14.939.350,00 zł,
2. Wpływy z podatku rolnego 0320 od osób prawnych i osób fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 216.267,00 zł,
3. Wpływy z podatku leśnego 0330 ustalono w kwocie 159.604,00 zł.
4. Podatek od środków transportowych 0340 od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 26.073,00 zł,
5. Wpływy z karty podatkowej 0350 zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł,
6. Opłata od posiadanych psów 0370 zaplanowano w wysokości 10.160,00 zł ,
7. Wpływy z opłaty skarbowej 0410 zaplanowano w kwocie 6.720,00 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 70.000,00 zł,
10. Opłata § 0490 za zajęcie pasa ruchu drogowego, opłata adiacencka i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 269.400,00 zł,
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 kwota 50.000,00 zł,
12. Odsetki 0910 z tytułu nieterminowego płacenia podatków i opłat przez osoby prawne, osoby fizyczne zaplanowano w kwocie 8.372.744,00 zł, głównie za sprawą odsetek od zaległego podatku od gruntów pod wodami Zalewu Szczecińskiego.

**II. Udziały w podatkach.**

1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 0010 ustalone zostały w wysokości 37,12 %. Kwota przyjęta do budżetu na rok 2011 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.286.866,00 zł. Należy nadmienić, że kwota ta nie jest ostateczna, a jedynie ma informacyjny i szacunkowy charakter, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 zostały utrzymane w wysokości 6,71%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, które to w niemal 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 2011 w wysokości 226.200,00 zł, wynikają z zawartych umów na dzień 1 listopada 2010 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 130.000,00 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 zaplanowano w wysokości 5.200,00 zł.
6. Odsetki § 0920 z tytułu nieterminowego wpłacania dochodów z majątku gminy, odsetki za płatność w ratach i lokowanie wolnych środków na rachunkach bankowych skalkulowano na kwotę 706.200,00 zł.

**IV. Pozostałe dochody budżetu gminy na rok 2011 zaplanowane zostały z tytułu:**

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 117.200,00 zł, z tego z tytułu opłat za przedszkole kwota 117.000,00 zł oraz 200,00 zł opłat na urzędowych.
3. Wpływy z usług § 0830 zaplanowano w kwocie 58.908,00 zł, z tego usługi opiekuńcze 25.000,00 zł, administrowanie cmentarzem kwota 8.000,00 zł, kopiowanie dokumentacji przetargowych kwota 200,00 zł, sprzątanie ulicy B.Krzywoustego 25.708,00 zł .
4. Wpływy z pozostałych dochodów § 0970 zaplanowano w kwocie 15.200,00 zł, z tego: 200,00 zł dochodów uzyskanych przez Urząd Gminy, 15.000,00 zł z rozliczenia przyłączy kanalizacyjnych z lat ubiegłych.
5. Prowizja od dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa § 2360 kwota 15.000,00 zł za egzekucję zaległych alimentów.
6. Środki pozyskane przez GOK § 2707 i 2709 na projekt Teraz My w kwocie 48.800,00 zł.

## V. Subwencje.

Dochody budżetu gminy z tego tytułu na rok 2011 to subwencja oświatowa i wyrównawcza w kwotach:

1. Subwencja oświatowa 3.438.172,00 zł.
2. Subwencja wyrównawcza kwota 1.817.554,00 zł.

**VI. Dotacje.**

Wzorem z lat ubiegłych dochody budżetu gminy na rok 2011 zostały zwiększone o wstępne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, realizowanych przez Gminę w wysokości 1.894.304,00 zł, w tym: na zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego kwota 68.500,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego kwota 804,00 zł oraz pomoc społeczna w kwocie 1.825.000,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto również kwoty dotacji na zadania własne tj. ośrodki pomocy społecznej w kwocie 105.000,00 zł, wypłatę świadczeń i składek zdrowotnych z pomocy społecznej na kwotę 449.000,00 zł. Razem dotacje na zadnia własne to kwota 554.000,00 zł. Brak w planie dotacji na dożywianie uczniów.

Planuje się pozyskać dotacje na zadania inwestycyjne w ramach środków z Unii europejskiej w kwocie 7.972.734,16 zł, na:

- port handlowy w kwocie 4.982.861,16 zł,

- refundacja wydatków na Kanał Młyński kwota 1.876.873,00 zł w związku z planowanym na grudzień 2010r. złożeniem wniosku o płatność,

- refundacja wydatków na kanalizację wsi Budzień i Widzieńsko za rok 2010 około 1,113 mln  zł.

**Wydatki.**

Wydatki budżetowe na rok 2011 zostały skalkulowane w kwocie 56.601.938,14 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki na finansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu gminy określono w wysokości 38.801.416,05 zł,
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych określono w kwocie 32.600,00 zł
3. Wydatki bieżące określone zostały w wysokości 17.767.922,09 zł w tym :
* Remonty - wykonawstwo określono na kwotę 913.245,81 zł,
* Wydatki na wnioski jednostek pomocniczych – 211.583,30 zł,
* Dotacje – kwota 829.683,00 zł, w tym 48.800,00 zł projekt z UE „Teraz My”

Najwięcej środków finansowych z budżetu przeznaczono na realizację zadań:

1. Transport i łączność 37,14% kwota 21.024.523,70 zł,
2. Kultura fizyczna i sport 13,34% kwota 7.550.000,00 zł
3. Oświata i wychowanie 11,33% kwota 6.411.314,00 zł,
4. Gospodarka mieszkaniowa 9,67% kwota 5.473.000,00 zł
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,73% kwota 3.243.471,63 zł,
6. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5,30% kwota 3.000.000,00 zł
7. Pomoc społeczna 5,15% kwota 2.916.500,00 zł
8. Administracja publiczna 3,95% kwota 2.235.008,00 zł,
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,35% kwota 1.894.657,00 zł
10. Działalność usługowa 1,34% kwota 759.000,00 zł,

Udział pozostałych działów w wydatkach ogółem zawiera się w przedziale procentowym od 0,001% do 0,90%.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się poniżej.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 79.695,81 zł. Stanowi to 0,14 % całości wydatków.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie przepustów i rowów na terenie gminy 62.695,81 zł (rozdział 01008), zapłatę należnej kwoty 7.000 zł na rzecz izby rolniczej od faktycznych wpływów podatku rolnego (rozdział 01030) oraz refundacja wydatków dla rolników w ramach Programu Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Stepnica kwota 10.000 zł w rozdziale 01095.

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

Zaplanowano środki w rozdziale 05009 Rybołówstwo i przetwórstwo ryb kwota 510.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne na budowę nowego falochronu dla portu rybackiego jako wkład własny do złożenia wniosku w ARMiR to kwota 500.000,00 zł. Bieżące wydatki to 5.000,00 zł na usługi związane z eksploatacją portu oraz 5.000,00 zł na podatek VAT od umów dzierżaw. Wydatki tego działu stanowią 0,90% całości wydatków budżetu.

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

Zaplanowano środki w rozdziale 40002 dostarczanie wody kwota 3.000.000,00 zł na modernizację sieci wodociągowej oraz wykonanie nowej na terenie Gminy.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano środki w kwocie 21.024.523,70 zł tj. 37,14% ogółu wydatków , w tym na finansowanie inwestycji drogowych kwota 18.840.723,70 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota 38.600,00 zł , z tego wydatki bieżące 34.800,00 zł na utrzymanie bieżące przystanków komunikacji zbiorowej i remont przystanku w Stepnicy. Wydatki inwestycyjne to zakup 1 przystanku za kwotę 3.800,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie kwota 565.000,00 zł, z tego 5.000,00 zł na wydatki bieżące związane ze sprzątaniem drogi wojewódzkiej w ramach przetargu oraz 560.000,00 zł na remonty chodników w drogach wojewódzkich w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 144.233,70 zł, na modernizację chodników w drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Starostą Goleniowskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe i utrzymanie ulic w zakresie remontu nawierzchni dróg gruntowych i bitumicznych kwota 295.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne to kwota 7.632.690,00 zł na budowę dróg w miejscowościach Stepnica, Kopice, Żarnowo i innych.

W rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zaplanowano 12.349.000,00 zł, z tego wydatków inwestycyjnych na modernizację portu morskiego w kwocie 10.500.000,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 1.849.000,00 zł, tym podatek VAT do odliczenia od inwestycji w kwocie 1.803.000,00 zł.

**Dział 630 - Turystyka**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 472.755,00 zł tj. 0,84% ogółu wydatków.

W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę:

a) 70.000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

* dotacje dla organizacji pożytku publicznego kwota 15.000,00 zł na wykonywanie zadań gminnych w zakresie turystyki i rekreacji,
* wydatki związane z wyposażeniem plaż, kwota 55.000,00 zł,

b) 350.000,00 zł wydatki inwestycyjne kwota na projekty i wnioski związane z rozbudową infrastruktury turystycznej w gminie tj. zagospodarowanie „Dzikiej plaży” oraz na pomost w Piaskach Małych w ramach funduszu sołeckiego.

##### W rozdziale 63095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 52.755,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. utrzymanie plaży wraz z remontami i zatrudnieniem ratowników w Stepnicy.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.743.000,00 zł tj. 9,67% ogółu wydatków.

W rozdziale 70005 przeznacza się na wydatki bieżące w kwocie 233.000,00 zł w tym: 50.000,00 zł na wydatki związane z wykonaniem niezbędnych remontów w budynkach komunalnych, 133.000,00 zł na wydatki związane utrzymaniem i z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, na podatek VAT od pobieranych czynszów z gruntów i lokali komunalnych przeznacza się 50.000,00 zł. Kwotę 5.240.000,00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykup gruntów lub nieruchomości na cele gminne oraz budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 759.000,00 zł tj. 1,34% wszystkich wydatków. Przeznacza się je na plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) kwota 530.000,00 zł, bieżące utrzymanie cmentarzy (rozdział 71035) kwota 29.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 200.000,00 zł na dokończenie cmentarzy w Stepnicy i Żarnowie.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.235.008,00 zł, tj. 3,95 % całości wydatków na rok 2011.

Rozdział 75011 Urząd wojewódzki kwota 68.500,00 zł zadanie zlecone finansowane przez Wojewodę i 40.158,00 zł finansowane z budżetu gminy. Wydatki głównie na pobory, zakup usług i materiałów.

Rozdział 75022 Rada Gminy wydatki w wysokości 60.000,00 zł, w tym diety 52.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki w kwocie 1.837.350,00 zł, z czego:

* wydatki na wynagrodzenia 1.070.000,00 zł,
* dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2010 w kwocie 75.650,00 zł,
* umowy zlecenia 8.200,00 zł głównie roznoszenie poczty, dostarczanie korenspondencji
* pochodne od wynagrodzeń kwota 175.500,00 zł,
* wydatki inne (eksploatacja, obsługa urzędu, zakup materiałów biurowych, remonty) kwota 407.700,00 zł w tym 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w budynku Urzędu Gminy,
* wydatki inwestycyjne kwota 100.000,00 zł

Rozdział 75075 promocja gminy wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł na zakup usług i materiałów promocyjnych, w tym dotacja na konkurs fotograficzny kwota 20.000,00 zł,

Pozostała działalność, rozdział 75095 kwota 79.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw oraz składki na związki i stowarzyszenia do których należy Gmina. W kwocie tej 26.000,00 zł to opłacenie Internetu w ramach programu wykluczenia cyfrowego.

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

Wydatki określono w wysokości 804,00 zł, w całości finansowane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 442.409,00 zł, co stanowi 0,78% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki:

Rozdział 75405 Komedy powiatowe policji na wsparcie policji w Stepnicy kwota 5.000,00 zł,

Rozdział 75406 Straż Graniczna wsparcie kwotą 5.000,00 zł na bieżącą działalność,

Ochotnicze Straże Pożarne (rozdział 75412) w wysokości 292.128,00 zł, z tego 77.175,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, 18.000,00 zł na akcje gaśnicze oraz 196.614,00 zł na wydatki związane z obsługą remiz, tj. zakup paliw i materiałów, konserwacja sprzętu, remonty, doposażenie, monitorowanie alarmowe obiektów.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna przewidziano kwotę 59.931,00 zł.

W rozdziale 75416 Straż miejska zaplanowano wydatki łączne w kwocie 80.350,00 zł, w tym wynagrodzenia, paliwo, telefon komórkowy, szkolenia, ubezpieczenie samochodu.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale tym zaplanowano wydatki rzędu 42.600,00 zł, co stanowi 0,08% wartości budżetu po stronie wydatków.

Ze środków tych sfinansowane będą wydatki związane z poborem podatków takie jak : wydruk decyzji podatkowych, usługi pocztowe, komornicze, egzekucja, opłaty sądowe oraz wynagrodzenie sołtysów z tytułu prowizji od pobranych podatków w kwocie 22.000,00 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym utworzono rezerwy w kwocie 100.000,00 zł z tego celową w kwocie 50.000,00 zł na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego oraz kwota 50.000,00 zł na rezerwę ogólną.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu to kwota 6.411.314,00 zł , co stanowi 11,33% ogółu wydatków.

W rozbiciu na rozdziały wydatki te przedstawiają się następująco :

80101 Szkoły podstawowe kwota 4.277.919,00 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne kwota

2.003.299,00 zł, inwestycje (modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, projekt hali gimnastycznej i parkingu przy szkole w Racimierzu, wymian instalacji elektrycznej w ZSP Stepnica II etap) kwota 1.390.000,00 zł, zakupy inwestycyjne kwota 14.000,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 71.203,00 zł z tego wydatki bieżące: 53.966,00 zł jako wynagrodzenie i pochodne pracowników klasy „0” w Racimierzu oraz wydatki inne bieżące 13.635,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne to 3.600,00 zł.

80104 Przedszkola plan to kwota 415.528,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 319.559,00 zł, pozostałe wydatki 65.189,00 zł. Dla Gminy Goleniów odpłatność za dzieci uczęszczające do jej przedszkoli niepublicznych planuje się przekazać kwotę 30.780,00 zł za wychowanków.

80110 Gimnazja kwota 1.432.638,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.202.223,00 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 215.415,00 zł, zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł

80113 Dowozy Szkolne, zaplanowano wydatki na poziomie 237.680,00 zł, w tym na dowożenie osób niepełnosprawnych kwota 27.000,00 zł jako dotacja na zadanie własne gminy zlecone do realizacji, wynagrodzenia i pochodne kwota 48.935,00 zł, pozostałe wydatki 161.745,00 zł.

80146 Dokształcanie nauczycieli kwota wydatków na szkolenia to 23.348,00 zł. W rozdziale tym jest również rezerwa na wkład własny na dokształcanie nauczycieli w kwocie 45.000,00 zł do złożonego wniosku o środki z UE.

80195 Pozostała działalność kwota 3.000,00 zł, środki na komisje egzaminacyjne w zakresie podnoszenia stopnia zawodowego nauczycieli oraz inne wydatki.

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 89.000,00 zł, które stanowią 0,16% wydatków budżetowych. Planuje się je przeznaczyć na :

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne w kwocie 15.000,00 zł związane z remontami w ośrodkach zdrowia i ich utrzymaniu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani w kwocie 6.000,00 zł, zgodnie z uchwalonym przez Radę preliminarzem wydatków na rok 2011.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 70.000,00 zł. Wydatki na ten cel są zgodne z uchwalonym przez Radę preliminarzem wydatków GKRPA na rok 2011.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki zaplanowane to kwota 2.916.500,00 zł, co stanowi 5,15% całości wydatków. Większość z nich, bo aż 1.825.000,00 zł jest finansowana z dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego i kolejne 554.000,00 zł z dotacji od Wojewody na zadania własne. Z budżetu Gminy na pomoc społeczną ze środków własnych w roku 2011 zaplanowano kwotę 537.500,00 zł.

Wydatki z pomocy społecznej przeznacza się na :

* Zabezpieczenie kwoty na ewentualny pobyt w domach pomocy społecznej (rozdział 85202) mieszkańców z terenu gminy w kwocie 78.000,00 zł, oraz kwota 3.500,00 zł na wspólne zadanie z Gminą Goleniów – utrzymanie schroniska dla bezdomnych w Miękowie oraz dofinansowanie funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej.
* wypłatę świadczeń rodzinnych (rozdział 85212). Jest to zadanie w 100% finansowane przez Państwo i wynosi w 2010 roku 1.824.075,00 zł. Z tego utrzymywany jest również pracownik wypłacający świadczenia. Wkład własny Gminy to 14.075,00 zł.
* Rozdział 85213 w kwocie 48.000,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby nie objęte tym obowiązkiem. Wydatki w 100% finansowane w ramach zadań zleconych oraz własnych z budżetu wojewody,
* Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 144.000,00 zł, w tym 40.000,00 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 236.000,00 zł w całości z budżetu wojewody jako zadania własne,
* Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej wydatki budżetu gminy 273.725,00 zł w tym 105.000,00 z dotacji od wojewody. Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka, przede wszystkim wynagrodzenia, media, usługi.
* Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, kwota 123.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie opiekunek społecznych na terenie Gminy Stepnica.
* Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 50.000,00zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach jako wkład własny oraz z dotacji od wojewody kwota 86.000,00 zł.

W ciągu roku Wojewoda powinien zwiększać budżet w ramach zadań zleconych i własnych według sprawozdań napływających z Gminy.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

Wydatki tego działu to plan w wysokości 165.997,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch programów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej (rozdział 85395). Kwota 117.197,00 zł program realizowany przez OPS „Z bezradności do aktywności” i kwota 48.800,00 na projekt realizowany przez GOK „Teraz My”.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Wydatki tego działu to plan w wysokości 191.203,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic w szkołach (rozdział 85401) kwota 91.203,00 zł , obejmująca wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych (rozdział 85415) kwota 100.000,00 zł jako wkład własny Gminy.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale to kwota 3.243.471,63 zł , co stanowi 5,73% całości wydatków.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 2.284.000,00 zł na :

* Wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej kwota 2.000.000,00 zł, m.in. jako wkład własny netto do składanych wniosków,
* wydatki bieżące kwota 284.000,00 zł, z tego 220.000 zł na VAT od tych inwestycji. Podatek będzie odzyskany w terminie do 90 dni od zakończenia inwestycji stąd na początek jest wydatkiem, lecz po 90 dniach zostanie zrefundowany, pozostałe wydatki to remonty 50.000,00 zł, utrzymanie kanalizacji deszczowej kwota 14.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i gminy kwota 243.070,00 zł, w tym na opłacenie wynagrodzenia pracowników wykonujących to zadanie kwota 106.750,00 zł oraz wydatki bieżące kwota 136.320,00 zł, w tym składka na związek Gmin RXXI 5 zł od mieszkańca.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie kwota 133.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i usług.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 193.025,35 zł na zakup usług konserwacji oświetlenia i zakup energii, w tym wydatki inwestycyjne na rozbudowę punktów oświetlenia ulicznego kwota 70.025,35 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność kwota 390.376,28 zł. Kwotę 82.000,00 zł przeznacza się na wkład gminy na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, 64.376,28 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz kwota na wydatki inwestycyjne 244.000,00 zł na zadania do wykonania w ramach wniosków sołectw (fundusz sołecki).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki tego działu skalkulowano w wysokości 1.894.657,00 zł, tj. 3,35% wszystkich wydatków budżetu.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 1.753.254,00 zł z tego: dotacja na działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury 380.200,00 zł i kwota 506.387,00 zł na materiały i usług związane z remontami świetlic wiejskich i wkładem własnym do wniosków remontowych tj. Racimierz, Kopice, Widzieńsko i Czarnocin. Wydatki inwestycyjne to projekty i budowa domów kultury w Stepnicy i Racimierzu w kwocie 866.667,00 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki kwota 91.403,00 zł dotacja dla biblioteki na jej funkcjonowanie.

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 i sport**

Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale to kwota 7.550.000,00 zł, która stanowi 13,34% wszystkich wydatków. Zaplanowano następujące pozycje:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe kwota 7.345.000,00 zł, z tego na zakup drobnego sprzętu kwota 25.000,00 zł, na wynagrodzenie animatora sportu kwota 15.000,00 zł, VAT od nowej inwestycji Hala Widowiskowo-Sportowa w wysokości 1.305.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej kwota 5.000.000,00 zł oraz 1.0000.000,00 zł na budowę Centrum rekreacji w Stepnicy i boisk na terenie gminy.

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej kwota 90.000,00 zł z przeznaczeniem na: konkursy dla klubów i instytucji sportowych kwota 80.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla instytucji kultury fizycznej.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota dotacji 70.000,00 zł na organizację imprez sportowych typu mila, turniej bokserski, siatkarski w ramach krzewienia kultury fizycznej oraz wydatki związane ze sportem kwota 45.000,00 zł.

Przychodami budżetu Gminy na rok 2011 jest nadwyżka z roku 2010 składająca się ze środków na lokatach w wysokości 9.000.000,00 zł i pozostałości środków na rachunkach bankowych w wysokości 5.397.481,98 zł.

Rozchody budżetu Gminy na rok 2011 to propozycja udzielania pożyczek mieszkańcom na wykonanie termomodernizacji swoich budynków wraz z poprawą estetyzacji. Szczegółowe warunki udzielania i spłaty pożyczek ustanowi Rada Gminy odrębną uchwałą.

**Informacja o stanie zadłużenia Gminy Stepnica na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. gmina nie posiada zadłużenia.

## Panie i Panowie Radni!

Projekt budżetu na rok 2011 jest trudny do realizacji, bowiem finansowanie opiera się na założonych dochodach, nadwyżce z roku 2010 oraz na pozyskaniu z UE i od SP środków na modernizację portu morskiego, kanalizacji, remontów świetlic, budowy dróg i przystani jachtowych. Wykonanie takiego celu wymagać będzie znacznie większego zaangażowania kadry urzędniczej i wsparcia jej w niektórych dziedzinach, zarówno sprzętowego jak i ludzkiego. Uchwalenie budżetu w takim zakresie pozwoli na realizację zadań oczekiwanych przez społeczność naszej Gminy w roku 2011 oraz z latach następnych.