

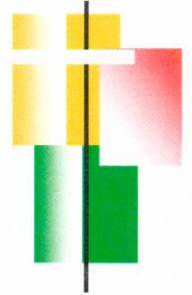
**RADA MIEJSKA  
W WITNICY**

*14.11.2012*

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w Zielonej Górze Zespól w Gorzowie Wlkp.**

**12 -11- 2012**

**WPLYNĘŁO**



---

**PROJEKT BUDŻETU  
Miasta i Gminy Witnica  
na 2013 rok**

**Witnica, 15 listopada 2012 r.**

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Witnica**

zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

*przedkłada*

*Radzie Miejskiej w Witnicy*

*i*

*Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze*

*projekt budżetu na rok 2013*



*mgr Andrzej Zabłocki*

UCHWAŁA Nr / / 2012  
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. „d” oraz lit. „i” i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), **Rada Miejska w Witnicy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości **47.959.359,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.378.402 zł**, w tym:
  - a. dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 234.502 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.580.957 zł**, w tym:
  - a. dochody na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.725.957 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **38.550.214,52 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.819.400,52 zł**, w tym:
  - a. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 202.049 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3.730.814 zł**,
  - a. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.457.814 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznaczają się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **25.218.328 zł**, z tego:
  - a). na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **14.731.912 zł**,
  - b). na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **10.486.416 zł**,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.399.371 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6.507.852 zł**,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Witnica w wysokości **6.800 zł**,
- 5) obsługę długu w wysokości **1.485.000,52 zł**.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetową w kwocie **9.409.144,48 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 1 Określa się przychody budżetu z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie **248.000 zł**.

2. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej kwocie **5.657.144,48 zł** oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **4.000.000 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu, w łącznej kwocie, określa Załącznik Nr 9 do uchwały.

4. Rozchody budżetu zostaną sfinansowane z dochodów własnych.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **2.000.000 zł**,

§ 6. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej wysokości **200.000 zł**.

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **200.000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **232.106 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki oświatowe (odprawy emerytalne nauczycieli i remonty w szkołach) w kwocie – **139.093 zł**,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **93.013 zł**.



§ 8. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.517.777 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.517.777 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 9. Określa się dochody w wysokości **200.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określa się wydatki w kwocie **196.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **4.000 zł** w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 10. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 11. Określa się wysokość dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – **75.000 zł**.

§ 13. Określa się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 pkt. 1 Uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do łącznej kwoty **200.000 zł**;
- 4) dokonywania zmian:
  - a). w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
  - b). w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
  - c). w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**mgr Krystyna Sikorska**

**Projekt Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Dla Miasta I  
Gminy Witnica na 2013 rok**

Lp.	Nazwa zadania	Odpowiedzialny za wykonanie	Planowany koszt
I.	<b>Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.</b>	Pełnomocnik Burmistrza	
	1. Dopuszaenie ośrodka konsultacyjno-interwencyjnego w artykuły papiernicze i środki czystości		140 zł
	2. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:		
	- wywiady środowiskowe 30 szt. x 35 zł /miasto/, 30 szt. x 50 zł /wies/,		2 550 zł
	- wynagrodzenie przewodniczącego komisji 500 zł brutto x 12 miesięcy		6 000 zł
	- prowadzenie dokumentacji – wynagrodzenie sekretarza komisji 300 zł brutto x 12 miesięcy		3 600 zł
	- wynagrodzenie 2 biegłych lekarzy: 12 opinii x 185 zł x 2		4 440 zł
	- ryczałt dla członków komisji – 9 osób x 60 zł x 12 spotkań		6 480 zł
	- informacje w prasie lokalnej o realizacji programu i pracach komisji		
	- informowanie w miejscach publicznych o chorobie alkoholowej, jak leczeniu i pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin – literatura, ulotki, ogłoszenia, publikacje w miejscowej prasie o problemach alkoholowych i przemocy w rodzinie,		
	- szkolenia członków komisji.		760 zł
	3. Dyżury w punkcie konsultacyjnym: 52 tygodnie x 40 zł x 2 osoby	Pełnomocnik Burmistrza	4 160 zł
	4. Finansowanie Oddziału Ośrodka Terapii Uzależnień w Witnicy 3 godz. x 4 tyg. = 1.100 zł, 1.100 zł x 12 miesięcy		13 200 zł
	5. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów punktu konsultacyjnego oraz instytucji współpracujących z punktem.		500 zł
	6. Dofinansowanie do programu "after care" i doposażenie Oddziału Lecznictwa Uzależnień w Szpitalu w Międzyrzeczu		1 500 zł
	7. Opłata sądowa 11 wniosków x 40 zł		440 zł
	<b>Razem I dział:</b>		<b>43 770 zł</b>
II.	<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe, pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrona przed przemocą w rodzinie.</b>	Pełnomocnik Burmistrza	
	1. Dyżury w punkcie konsultacyjnym dla ofiar przemocy i przy telefonie "niebieska linia" 52 tygodnie x 40 zł x 2 osoby		4 160 zł
	2. Finansowanie obdukcji lekarskiej ofiar przemocy.		100 zł
	3. Propagowanie mityngów otwartych grup samopomocowych AA i I Anonimowych	Prezes Klubu Abstynenta + Przewodnicząca	
	4. Prowadzenie interwencji w rodzinach alkoholowych.		
	5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /zadania własne/:	Kierownik MGOPS	
	- udzielanie wsparcia materialnego rodzinom oraz ofiarom przemocy,		
	- udzielanie przez pracowników socjalnych pomocy psychospołecznej dot. ochrony przed przemocą w rodzinie, podczas przeprowadzania wywiadów środowiskowych,		
	- finansowanie przejazdów osób leczących się oraz finansowanie i dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych		10 000 zł
	6. Komisariat Policji /zadania własne/:	Komendant Policji	
	- przeprowadzanie interwencji w rodzinie, wypełnianie na miejscu zdarzenia „niebieskich kart”,		
	- kierowanie /dowożenie/ osób nietrzeźwych do Izby Wyrzeźwień w Gorzowie Wlkp.		
	- doprowadzanie osób do lekarza biegłego zgodnie z nakazem sądu		
	7. Przychodnia Rejonowa /zadania własne/:	Lekarze Przychodni	
	- wydawanie skierowań do stacjonarnych placówek leczenia odwykowego.		
	8. W zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinach, organizowanie szkoleń dla przedstawicieli różnych zawodów np. pracowników socjalnych, policji, służby zdrowia, członków MGKRPA, nauczycieli.	Pełnomocnik Burmistrza	300 zł
	9. Pomoc prawna dla członków komisji.		110 zł
	10. Dyżury psychologa - 8 godz. w miesiącu = 8 x 60 zł x 10 m-cy		4 800 zł
	11. Finansowanie działalności świetlicy opiekuńczo-wychowawczych		29 510 zł
	<b>Razem II dział:</b>		<b>48 980 zł</b>



III.	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.</b>		
	1. Finansowanie prelekcji w szkołach o tematyce alkoholowej, przemocy w rodzinie, narkotykach. Dofinansowanie spektakli profilaktycznych oraz uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich.	Pełnomocnik	5 850 zł
	2. Finansowanie nagród za udział w konkursach o w/w tematyce.		1 000 zł
	3. Wydawanie ulotek i plakatów o tematyce związanej z chorobą alkoholową, przemocą w rodzinie, narkotykach oraz możliwościach pomocy w określonych sytuacjach.		
	4. Wspieranie działalności zajęć pozalekcyjnych sportowych, które realizują program profilaktyczny.		70 500 zł
	5. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec firm prowadzących promocję i reklamę napojów alkoholowych w szczególności skierowaną do młodzieży.		
	6. Prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców, dotyczących rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat alkoholu i problemów alkoholowych np. organizowane na terenie szkół.		200 zł
	7. Organizowanie sondaży (opinii) lokalnych pozwalających ocenić aktualny stan problemów alkoholowych.		
	8. Przeciwdziałanie narkomanii		4 000 zł
<b>Razem III dział:</b>			<b>81 550 zł</b>
IV.	<b>Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podejmowanie interwencji wobec łamiących ustawy zakaz reklamy alkoholu.</b>	Pełnomocnik Burmistrza	
	1. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy.		1 000 zł
	2. Rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.		
	3. Opiniowanie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		
	4. Ogłaszanie w prasie lokalnej i sklepach uchwały o zasadach sprzedaży napojów alkoholowych w mieście i gminie oraz zasad wydawania i cofania zezwoleń zgodnie z ustawą.		
	5. Szkolenie sprzedawców w zakresie profilaktyki alkoholowej i przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.		500 zł
	6. Podejmowanie interwencji w stosunku do osób prawnych i fizycznych łamiących ustawy zakaz reklamy alkoholu.		
<b>Razem IV dział:</b>			<b>1 500 zł</b>
V.	<b>Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się rozwiązywaniem prob.. alkoholowych.</b>	Pełnomocnik	
	1. Wspieranie działalności Klubu Abstynenta „Dromader” :		
	- opłacenie gospodarza klubu		
	- dofinansowanie działalności klubu zgodnie z programem działań na 2013 r.		8 000 zł
	2. Pokrycie kosztów utrzymania obiektu ul. Strzelecka 1		4 000 zł
	3. Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:		
	- wynagrodzenie pełnomocnika 850 zł brutto x 12 miesięcy		10 200 zł
4. Dofinansowanie Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia		2 000 zł	
5. Dopuszczenie hosteli			
<b>Razem V dział:</b>			<b>24 200 zł</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI WG PROGRAMU:</b>			<b>200 000 zł</b>



# UZASADNIENIE

## do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

# UZASADNIENIE

## do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy oprócz ustawowego obowiązku sporządzenia i przedłożenia, Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, projektu budżetu, został również zobligowany do uzasadnienia składanego projektu, które powinno wyjaśnić cele i podstawy projektowanych założeń.

Wiodącą zasadą w konstruowanym budżecie było wygenerowanie jak największej nadwyżki operacyjnej, na podstawie której m.in. oblicza się wskaźnik zadłużenia, który będzie obowiązywał od 2014 r. Od tego roku nie będzie już stosowany dotychczasowy, logiczny wskaźnik długu – do max. 60% i obsługi długu – do max. 15% planowanych dochodów, tylko posiadać będzie moc prawną nowy wskaźnik, obliczany zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stosunek kosztów obsługi długu publicznego w danym roku do dochodów (czyli w praktyce ten sam wskaźnik, który wedle starej ustawy przykładamy do sztywnego limitu 15%) w tym samym roku nie może przekroczyć średniej z wyliczonych dla trzech poprzednich lat stosunków nadwyżki operacyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) do dochodów. Czyli: jednostka nie powinna się zadłużać w takim stopniu, że aby to zadłużenie obsługiwać (i spłacać) musiałaby zacząć w tym celu się zadłużać i wpadać w pętlę bez końca.

W wyniku nowego wskaźnika wiele gmin nie będzie mogło uchwalić budżetów na 2014 r., gdyż nie spełnią ww. wymogów. Nie jest to spowodowane złym zarządzaniem finansami przez samorządy, tylko możliwością pozyskania środków unijnych na inwestycje w latach 2007-2013. Kredyty jakie gminy musiały zaciągnąć na wkład własny do realizowanych inwestycji właśnie w ww. latach, sprawiły, że gro jednostek w 2014 r. nie osiągnie indywidualnego wskaźnika, tym bardziej, że właśnie w tych latach w znacznym stopniu spadły dochody ze sprzedaży mienia, nałożono na samorządy nowe zadania, które generują tylko wydatki.

W Gminie Witnica, konstruując budżet na 2013 r. dokonano pełnej analizy dochodów bieżących w celu wypełnienia zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. aby wydatki bieżące pokryte zostały z dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy. Do opracowania projektu budżetu na 2013 rok były wykorzystane dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2012 r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2013 r., mające wpływ na budżet gminy.

Po stronie zewnętrznych dochodów bieżących przyjęto założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów i Lubuski Urząd Wojewódzki, natomiast dochody własne skalkulowano na podstawie lat historycznych, powiększonych o wskaźnik inflacji oraz w niektórych pozycjach pozostawiono dochody na stałym, niezmiennym poziomie (np. dochody z dzierżaw, wpływy z wykupu miejsc na cmentarzach, itp.).

Rok 2013 przyniesie nam środki na inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej, gdyż albo będą to nowe inwestycje, albo realizowane ale nie w pełni rozliczone (brak kontroli z ww. instytucji uniemożliwia otrzymanie końcowych płatności dotyczących ww. inwestycji). A więc, zewnętrzne dochody majątkowe zostały obliczone na podstawie realizowanych inwestycji, z których Gmina do dnia złożenia projektu budżetu, nie otrzymała płatności. Dodatkowo w wyniku złożenia nowych wniosków do PROW, zaplanowano dotacje z tego tytułu (zadania jednoroczne z małym udziałem finansowym).

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku podwyższono w stosunku do 2011 r. i 2012 r., ponieważ zaplanowano

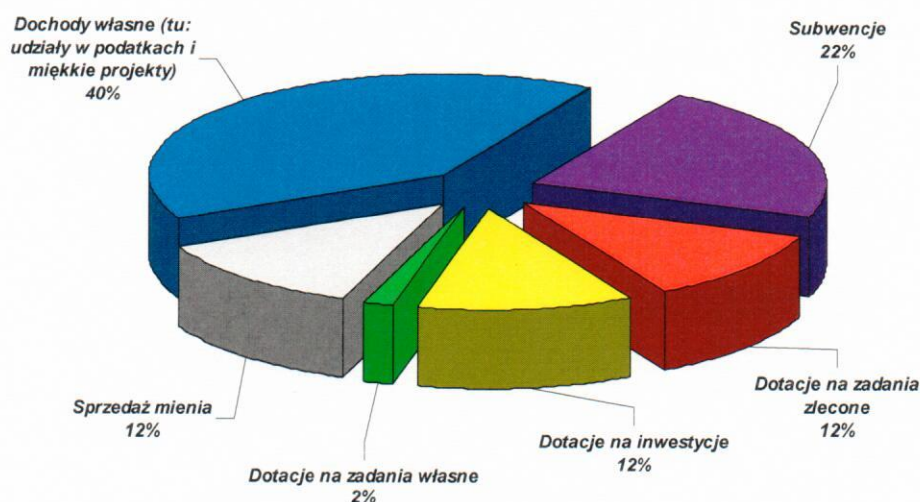


sprzedaż pałacu w Dąbroszynie, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe oraz sprzedaż lokali mieszkalnych.

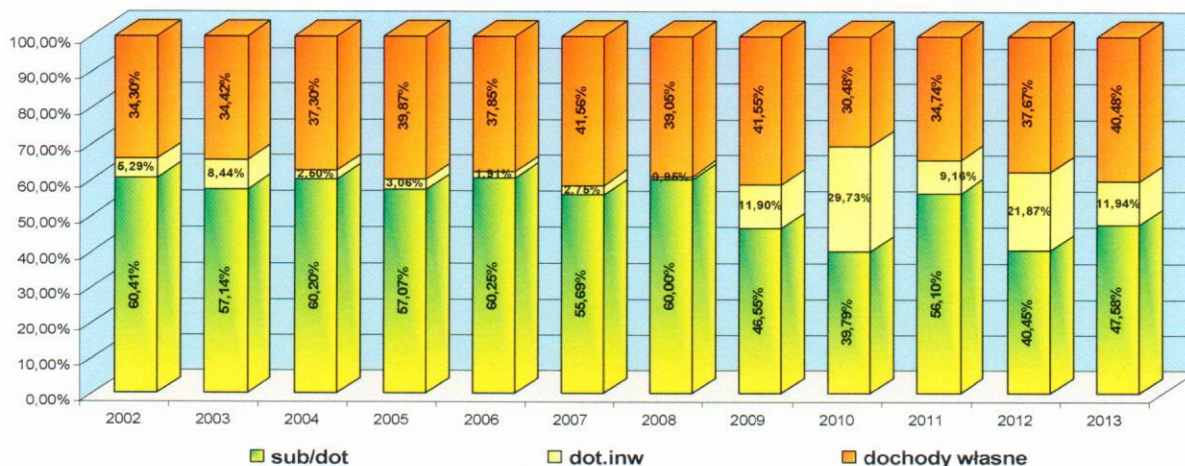
Mając na uwadze globalny kryzys finansowy, starano się planować tylko najpotrzebniejsze wydatki (niezbędne do statutowych zadań poszczególnych jednostek budżetowych). Przy ich szacowaniu na 2013 rok należałoby założyć ich wzrost o 2,7% uwzględniając planowany wzrost cen, przyjęty przez Ministerstwo Finansów. Nie jest to jednak możliwe we wszystkich działach z uwagi na ograniczenia wynikające z możliwości pozyskania dochodów oraz spłaty, zaciągniętych na inwestycje, kredytów. Szacując więc wydatki poszczególnych jednostek, braliśmy pod uwagę wykonanie budżetów za lata 2011-2012, uwzględniając jednak specyfikę danych jednostek. Gro stałych dotychczas wydatków, tj.: koszty utrzymania pracowników robót publicznych czy wykonywanie małej architektury w Mieście i Gminie Witnica, zostało całkowicie wykreślone z przyszłorocznego budżetu.

Na 2013 rok - ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości **47.959.359 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **36.378.402 zł**
2. dochody majątkowe w kwocie **11.580.957 zł**

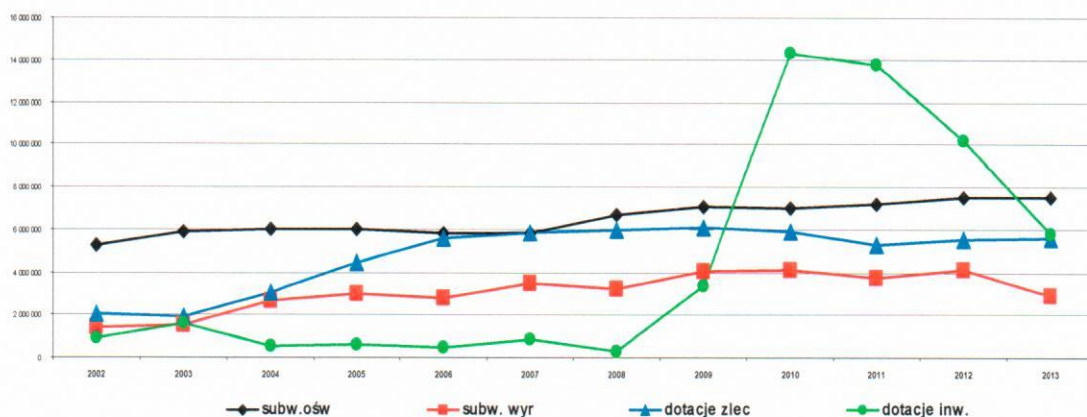


### Struktura dochodów 2002-2013

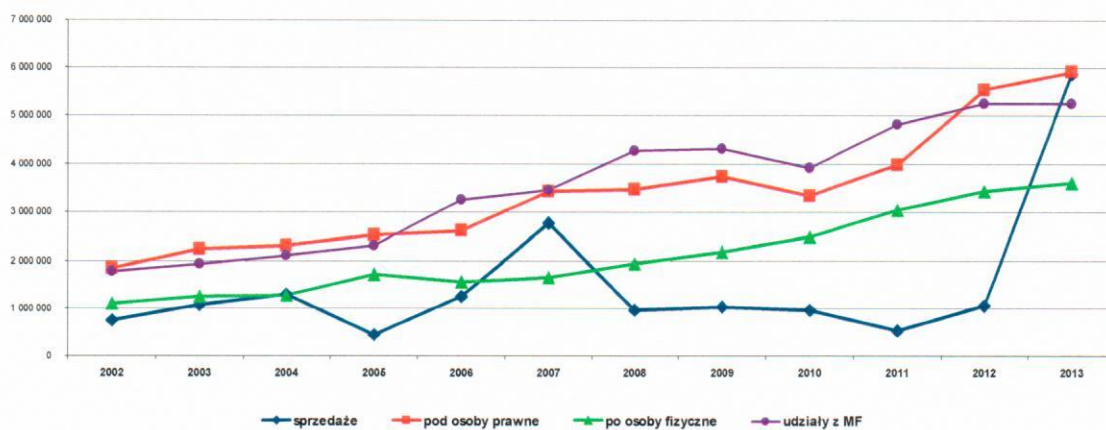




### Dochody zewnętrzne w latach 2002-2013

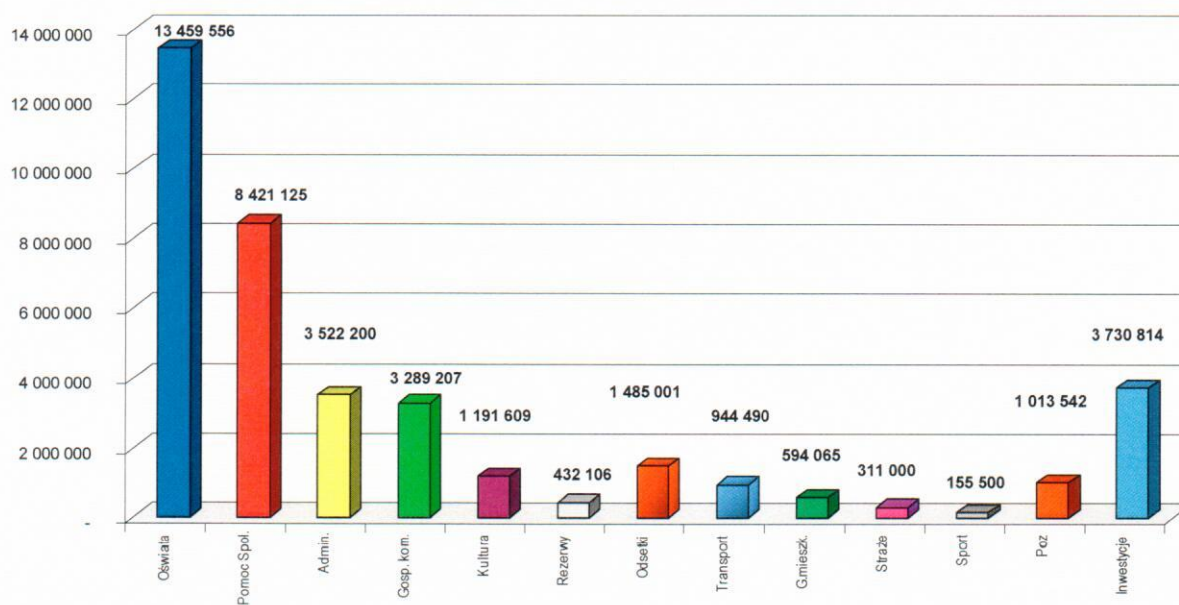


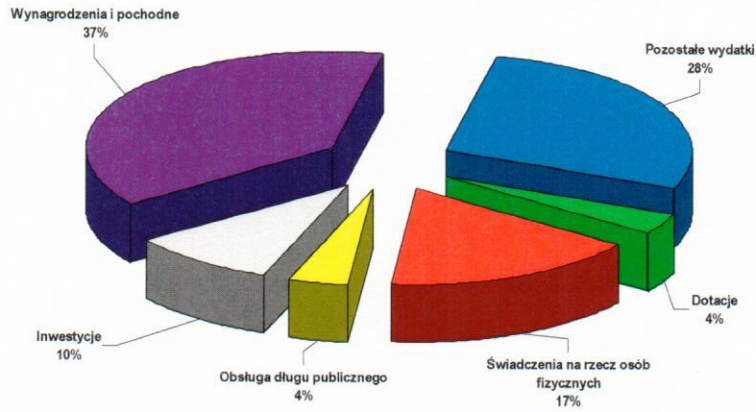
### Dochody własne w latach 2002-2013



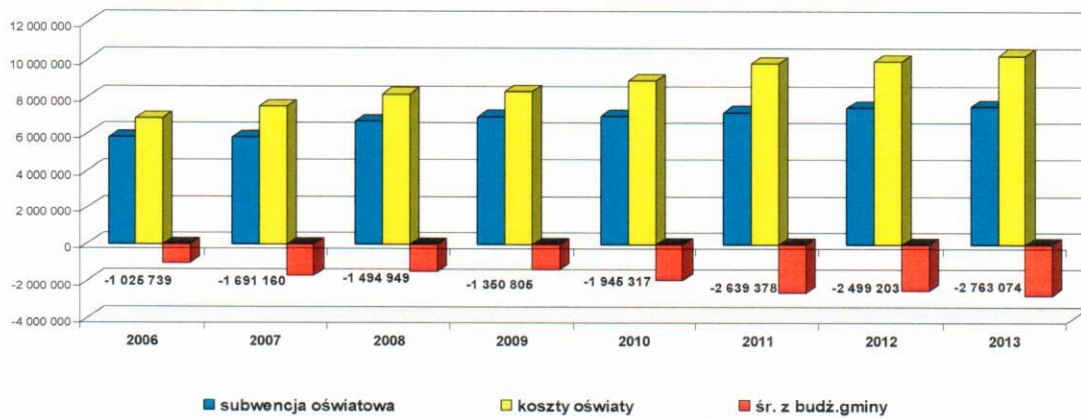
Wydatki ustalono w łącznej kwocie **38.550.214,52 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **34.819.400,52 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **3.730.814,00 zł**.

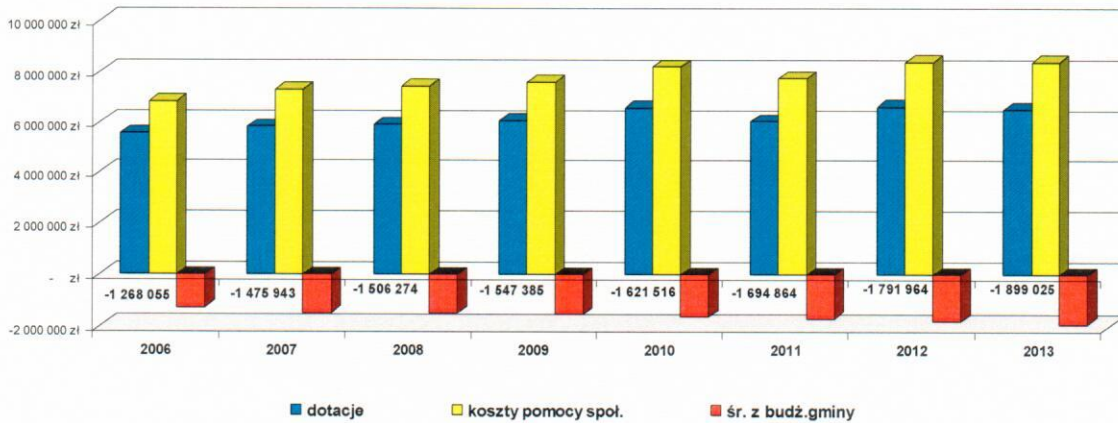




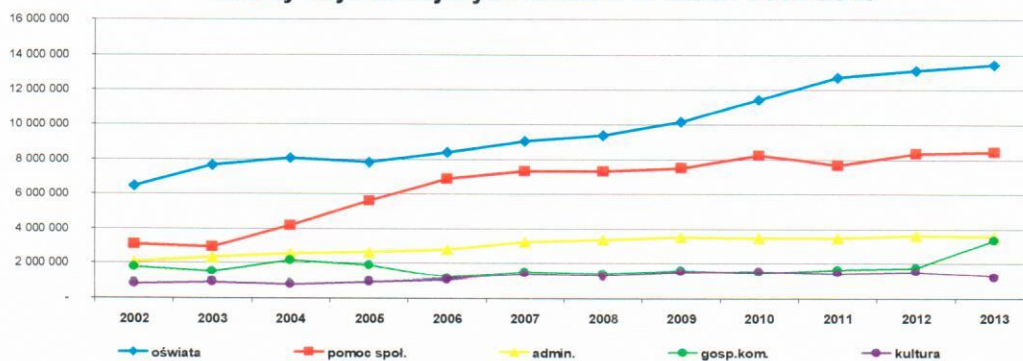
Koszty oświaty do subwencji w latach 2006-2013



Koszty pomocy społecznej do dotacji w latach 2006-2013



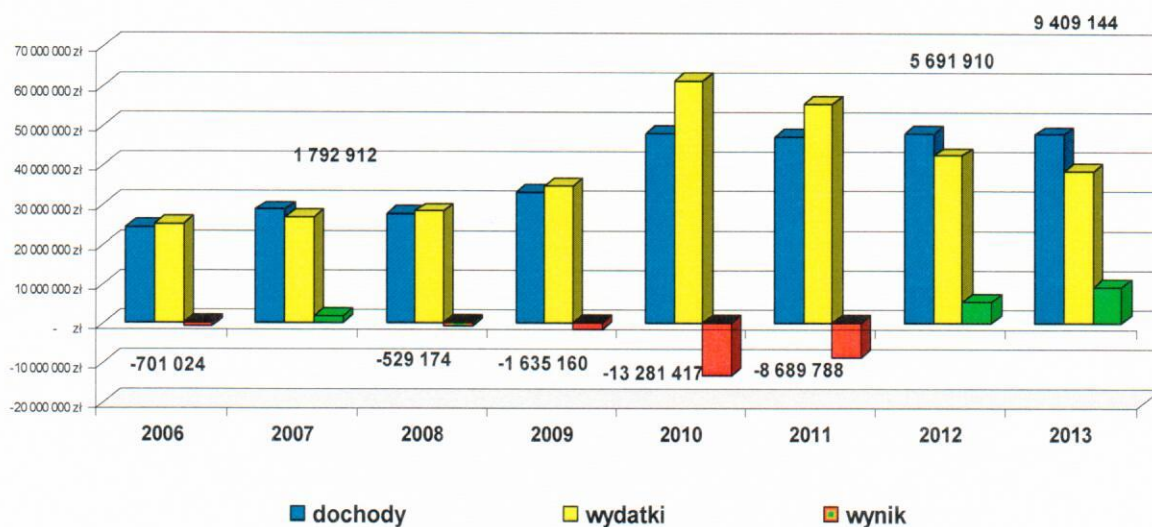
Koszty najważniejszych działów w latach 2002-2013





Nadwyżka budżetowa w 2013 roku wynosić będzie **9.409.144,48 zł.**

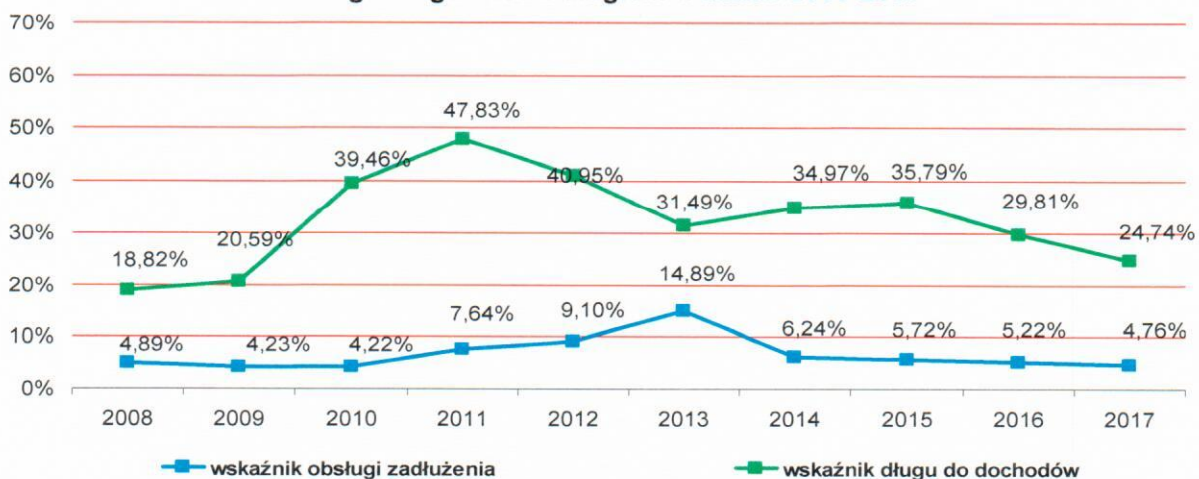
### Wynik budżetu w latach 2006-2013



Przychody budżetu (zwrot udzielonych pożyczek w 2012 r.) w 2013 roku wynosić będą **248.000 zł.**

Rozchody budżetu w 2013 roku wynosić będą **9.657.144,48 zł.**

### Obsługa długu wraz z długiem w latach 2008-2017



Na kolejnych stronach szczegółowo określono wysokość dochodów i wydatków oraz metody ich ustalania.

Dochody bieżące na 2013 r. wynoszą 36.378.402 zł

# Dochody bieżące na 2013 r. wynoszą 36.378.402 zł

Budżet na 2013 r., po stronie dochodów bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. ogłoszone przez Ministerstwo Finansów – podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%,
- składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

2. pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/9/2012 dotyczące kwot subwencji na 2013 rok oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przesłanego pisma wynika, iż:

- Dział 756, Rozdział 75621 – Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będą niższe (w porównaniu do pierwszego zawiadomienia z X/2011 r.) o 2.102 zł, natomiast wyższe (w porównaniu do zawiadomienia MF z II/2012 r.) o 199.428 zł i będą wynosiły w 2013 r. – 5.035.925 zł. Przekazana w piśmie Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów (a tym bardziej Burmistrz) nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku wynosić będzie 37,42% (analogicznie: 36,72% w 2009, 36,94% w 2010, 37,12% w 2011, 37,26% w 2012).
- Dział 758, Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej – jest przeznaczana na wynagrodzenia dla nauczycieli, dla pracowników administracji i obsługi w szkołach, wydatki rzeczowe i na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wysokość subwencji oświatowej obliczana jest na podstawie danych przedstawianych przez Gminę w systemie informacji oświatowej wg stanu na 10 września i 30 września roku poprzedzającego przyznanie subwencji [liczba uczniów, nauczycieli oraz poziom wykształcenia nauczycieli]. Na 2013 r. subwencja oświatowa będzie niższa (w porównaniu do pierwszego zawiadomienia z X/2011 r.) o 10.564 zł, natomiast wyższa (w porównaniu do zawiadomienia MF z II/2012 r.) o 58.912 zł i będzie wynosiła – 7.499.653 zł.
- Dział 758, Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa przysługuje tym gminom, w których wskaźnik G, równy przypadającym na 1 mieszkańca Gminy dochodom z tytułu:

1. podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i od czynności cywilnoprawnych,
2. karty podatkowej
3. opłat: skarbowej i eksploatacyjnej,
4. udziałów w podatkach dochodowych

- jest mniejszy od 92% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin i nazywanego wskaźnikiem G, przy czym do wyliczenia subwencji na rok 2013, wykorzystywane są dane z roku 2011. Obliczając wskaźnik G



bierze się pod uwagę nie tylko dochody faktycznie zrealizowane przez gminę, lecz również dochody, które Gmina mogła zrealizować gdyby stosowała maksymalne stawki podatków i nie udzielała zwolnień, odroczeń i umorzeń tych podatków. Gmina Witnica mieści się w przedziale powyżej 75%, ale nie wyżej niż 92% wskaźnika G. W związku z powyższym w 2013 r. część podstawowa subwencji wyrównawczej będzie wynosić – 1.142.366 zł.

Natomiast część uzupełniająca otrzymują Gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia dla całej Polski, a poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca nie przekracza 150% średniej krajowej. Dla Gminy Witnica w 2013 r. – będzie wynosić 2.898.884 zł.

Łącznie - subwencja wyrównawcza w 2013 r. będzie niższa (w porównaniu do 2012 r.) o 1.202.506 zł i będzie łącznie wynosiła – 2.898.884 zł.

- Dział 758, Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej służy wyrównywaniu dochodów do kosztów zadań wykonywanych przez Gminy. Sposób podziału tej części uwzględnia sytuację finansową gmin, a w szczególności wysokość poniesionych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym – na dodatki mieszkaniowe. Subwencja wyrównawcza będzie niższa (w porównaniu do 2012 r.) o 7.804 zł i będzie wynosiła w 2013 r. – 219.901 zł.

**3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-420-5/12 z dnia 5 października 2012 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2013 r., z którego wynika, iż:**

- Dział 751, Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.177 zł.

**4. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.I.3110.24.2012.MRat. z dnia 17 października 2012 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z zakresu administracji rządowej. Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania zlecone, będą kształtowały się następująco:**

- Dział 750, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 118.200 zł,
- Dział 752, Rozdział 75212 – Pozostałe zadania obronne – 1.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 284.100 zł,
- Dział 852, Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.068.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 44.300 zł.

**5. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.5.2012.AJab z dnia 19 października 2012 r. w sprawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania realizowane przez Gminę. Z przesłanego pisma wynika, iż dotacje celowe na zadania bieżące, będą kształtowały się następująco:**

- Dział 852, Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 36.300 zł,
- Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 217.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 429.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 100.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność (dożywianie) – 203.000 zł.

**6. pismo Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie planu dochodów Gminy Witnica na 2013 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:**



- Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 95.000 zł,
- Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu dzierżawy – 1.130.000 zł.

7. **pismo Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 23 października 2012 r. w sprawie symulacji naliczeń podatków lokalnych Gminy Witnica na 2013 r.** Z przedstawionego pisma wynika, iż na 2013 rok wpływy z podatków lokalnych od osób prawnych oraz od osób fizycznych wynikają z obliczeń podatków lokalnych na podstawie propozycji podwyżek, które to zostały przedstawione Radzie Miejskiej na Komisji Wspólnej dnia 23.10.2012 r., i tak:

- Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 80-100% stawek ustawowych ogłoszonych przez Ministra Finansów i poszczególne stawki podatku od nieruchomości, będą wynosiły:

1. od budynków lub ich części:

- mieszkalnych – od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **0,73 zł** – 100% stawki maksymalnej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **21,57 zł** – 94,52% stawki maksymalnej,
- zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalfikowanym materiałem siewnym – 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **10,65 zł** – 100% stawki maksymalnej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych – 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **4,63 zł** – 100% stawki maksymalnej,
- od pozostałych – 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **6,57 zł** – 85,77% stawki maksymalnej,
- obór i stodoł w części nie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - **1,03 zł** – 13,45% stawki maksymalnej,

2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą – 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **0,82 zł** – 93,18% stawki maksymalnej,
- pod jeziorami – od 1 ha – **4,51 zł** – 100% stawki maksymalnej,
- od pozostałych:
  1. zaliczanych do I okręgu podatkowego (czyli mających dostęp do wszystkich mediów tj.: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz utwardzonej drogi) – 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **0,44 zł** – 97,78% stawki maksymalnej,
  2. zaliczanych do II okręgu podatkowego (czyli mających dostęp do 2 wybranych mediów tj.: sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej bądź utwardzonej drogi) – 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **0,38 zł** – 84,44% stawki maksymalnej,
  3. zaliczanych do III okręgu podatkowego (czyli mających dostęp do 1 z wymienionych mediów tj.: sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej bądź utwardzonej drogi) – 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **0,32 zł** – 71,11% stawki maksymalnej,
  4. zaliczanych do IV okręgu podatkowego (czyli nie mających dostępu do żadnych mediów – 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – **0,26 zł** – 57,78% stawki maksymalnej.

- Podatek od środków transportowych – podniesiono o wskaźnik 2,7%. Na podstawie danych z ewidencji pojazdów, dokonano symulacji naliczeń powyższego podatku.

- Podatek rolny – Rada podjęła decyzję o obniżeniu stawki średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Witnica, a ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 r. W związku z powyższym w 2013 r. będzie stosowana obniżona



stawka średniej cena skupu żyta tj.: 61,62 zł za 1 dt żyta (75,76 max. stawka). Stawka w roku 2013 wynosić będzie – **154,04 zł** za 1 ha przeliczeniowy (189,40 zł max. stawka).

- Podatek leśny – Rada podjęła decyzję o stosowaniu maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012 r. i będzie wynosić w 2013 r. – 186,42 zł 1m<sup>3</sup>. W Gminie Witnica w 2013 r. stawka będzie wynosić – **41,01 zł** za 1 ha.
- Pozostałe dochody obliczono, w odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat, na podstawie danych z księgowości podatkowej,
- doświadczenia wynikające z projektowania i wykonania budżetu w latach ubiegłych
- i przede wszystkim wyniki realizacji budżetów z 2011-2012 roku.

Dochody majątkowe na 2013 r. wynoszą 11.580.957 zł  
**Dochody majątkowe na 2013 r. wynoszą 11.580.957 zł**

Budżet na 2013 r., po stronie dochodów majątkowych, został sporządzony w oparciu o:

1. pismo Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie planu dochodów Gminy Witnica na 2013 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:
  - Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 5.000 zł,
  - Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:
    - wpływy ze sprzedaży działek na własność – 1.000.000 zł,
    - wpływy ze sprzedaży Pałacu w Dąbroszynie – 4.500.000 zł,
    - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 300.000 zł,
    - wpływy ze sprzedaży ratalnych lokali mieszkalnych – 50.000 zł.
2. pismo Wydziału Rozwoju Gospodarczego z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie planu dochodów majątkowych tj. dotacji na zadania inwestycyjne wynikające z już podpisanych umów o dofinansowanie bądź ze złożonych wniosków o dofinansowanie zadań Gminy Witnica na 2013 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:
  - Dział 010, Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Odnowa wsi Stare Dzieduszyce poprzez wykonanie profesjonalnego placu zabaw” – 54.332 zł (rozliczenie inwestycji z 2012 r.),
  - Dział 010, Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Tworzymy lokalne centra integracji społecznej w Świerkocinie, Krześniczce i Białczu” – 261.625 zł (rozliczenie inwestycji z 2012 r.),
  - Dział 010, Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn:
    - „Tu się spotykamy – zagospodarowanie placu zabaw w Mosinie”,
    - „Nasze wspólne miejsce spotkań – zagospodarowanie placu rekreacyjnego we wsi Mościczki”,
    - „Kraina radości w Kamieniu Małym – udostępnienie mieszkańcom urządzeń do zabaw i rekreacji”,
    - „Wzmacniamy lokalne więzi poprzez budowę placu zabaw w Świerkocinie”,
    - „Przez zabawę do zdrowia – zakup urządzeń rekreacyjnych dla miejscowości Białcz”,
    - „Nowa ścieżka zdrowia – drogą do lokalnej integracji mieszkańców wsi Pyrzany”
    - łączne dofinansowanie z PROW – 110.000 zł,
  - Dział 010, Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonywanego w Starych Dzieduszykach – 100.000 zł,
  - Dział 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Europejskiej Współpracy Terytorialnej pn. „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa” – 5.000.000 zł,
  - Dział 900, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 200.000 zł.



Wydatki bieżące na 2013 r. wynoszą 34.819.400,52 zł

## Wydatki bieżące na 2013 r. wynoszą 34.819.400,52 zł

Budżet na 2013 r., po stronie wydatków bieżących, został sporządzony w oparciu o:

1. ogłoszone przez Ministerstwo Finansów – podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, tj.:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%,
  - składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%.
2. pisma Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego października br., na podstawie których obliczone zostały stałe wydatki oświaty oraz pomocy społecznej,
3. pisma Kierowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Witnica, Dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy, Kierownika zakładu budżetowego, Dyrektorów samorządowych instytucji kultury, na podstawie których zaplanowano wydatki budżetowe na przyszły rok.

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zaplanowano wydatki na:

- na wykonanie bieżących melioracji
- odpisy w wysokości 2% dla Lubuskiej Izby Rolniczej
- szkolenia rolników, wycinkę drzew oraz wykonanie opału dla podopiecznych OPS-u

### Dział 600 – Transport i łączność

Na bieżące utrzymanie gminnych dróg zaplanowano:

- umowy zlecenia dotyczące przywozu materiałów na drogi gruntowe,
- zakup materiałów [zakup piasku, soli, itp.]
- równanie dróg oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Witnicy
- podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na 2013 rok zaplanowano wydatki na:

- opłaty notarialne i wieczysto-księgowe
- ogłoszenia dotyczące sprzedaży mienia komunalnego
- usługi w zakresie wyceny i inwentaryzacji nieruchomości komunalnych
- zakup znaków opłaty sądowej w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości
- opłata za wieczyste użytkowanie

### Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- podziały nieruchomości, z których powstanie kilkanaście nowych działek ewidencyjnych,

### Dział 750 – Administracja

Na 2013 rok zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
- funkcjonowanie Rady Miejskiej. Środki przeznaczone zostaną na diety komisji, ryczałt przewodniczącej Rady i zastępcy przewodniczącej Rady, obsługę sesji i zakup materiałów biurowych.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy,
- promocję Gminy
- pozostałą działalność (w tym wynagrodzenie dla sołtysów, koszty postępowania egzekucyjnego oraz opłaty i składki)

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz jego aktualizację.

### Dział 752 – Obrona narodowa



Wydatki w tym dziale zaplanowano na wydatki związane z obronnością kraju

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż**

Zaplanowana w budżecie kwota na 2013 r., przeznaczona jest na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych w całej gminie. Na terenie Gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 2 jednostki zarejestrowane są w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Powyższa kwota wydatkowana będzie na:

- ryczałty kierowców we wszystkich jednostkach OSP,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części samochodowych, opon, farb, akumulatora, ubrań, itp.)
- zakup energii elektrycznej i gazu
- inne usługi (badanie techniczne pojazdów, naprawy pojazdów, gaśnic, przeglądy sprzętu ratowniczego, itp.) podróże służbowe krajowe
- obowiązkowe ubezpieczenia strażaków oraz mienia

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na 2013 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Miasta i Gminy
- ewentualną spłatę poręczenia jakie przekazaliśmy do Fundacji Zielona Dolina.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na 2013 rok zaplanowano rezerwy tj.:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki
- rezerwa celowa na wydatki oświatowe (odprawy emerytalne i remonty w oświacie)
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowana w budżecie kwota na 2013 r., przeznaczona jest na finansowanie 4 szkół podstawowych publicznych, 1 szkołę podstawową niepubliczną, 2 przedszkola oraz 1 gimnazjum. Na ten cel zaplanowano środki na:

- dotację dla szkoły, zerówki i przedszkoli niepublicznych
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 4 szkół podstawowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 2 przedszkoli,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie 1 gimnazjum,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych w dowozach szkolnych,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup żywności w stołówkach szkolnych,
- dowozy osób niepełnosprawnych oraz ZFŚS emerytów nauczycieli

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Środki w tym dziale zaplanowano na:

- zadania dotyczące zwalczania narkomanii,
- ryczałt przewodniczącej komisji, wynagrodzenie opiekunek świetlic socjoterapeutycznych, diety komisji, zakup materiałów, koszty gazu i energii w pomieszczeniach klubu, zakup usług pozostałych, koszty podróży służbowych

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na 2013 zaplanowano wydatki na:

- opłaty za pobyt osób z terenu Gminy w domach pomocy społecznej [poza gminą]. Mieszkańcy przebywający w domach pomocy mają zapewnioną całodobową opiekę, zaspokajane są ich niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, którego zadaniem ośrodka jest świadczenie usług w zakresie rehabilitacji społecznej, stworzenie optymalnych warunków do uzyskania samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie w oparciu o własne możliwości,
- rodziny zastępcze – opłaty do Starostwa Powiatowego za dzieci będące w rodzinach zastępczych,
- piecza zastępcza – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie asystenta rodziny,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie działu świadczeń rodzinnych,
- opłacanie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne),
- zasiłki celowe i stałe,
- dodatki mieszkaniowe,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,



- dożywianie w szkołach,
- prace społeczno-użyteczne.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na 2013 zaplanowano wydatki na:

- prowadzone przez MGOPS w Witnicy oraz szkoły podstawowe projekty dofinansowane z POKL tzw. miękkie

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na 2013 zaplanowano wydatki na:

- organizowany przez szkołę podstawową w Nowinach Wielkich oraz Gimnazjum w Witnicy obóz w Pogorzeliczy

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Środki zaplanowano na:

- dopłaty do cen wody i ścieków,
- wydatki w związku z nową ustawą śmieciową – wydatki po stronie Gminy,
- składkę do CZG-12,
- oczyszczanie miasta,
- zielen w mieście i gminie,
- oświetlenie uliczne,
- wydatki zgodnie z tzw. gminnym funduszem ochrony środowiska
- pozostałe usługi (utrzymanie targowiska miejskiego tj. dostawa wody, wywóz nieczystości, sprzątanie, prowizja, dekoracja świąteczna miasta, kwiaty na rabaty, likwidacja dzikich wysypisk, czynsze dzierżawne, opłata za wodę opadową, akcja gabaryt, koszty dozoru bazy, dozór techniczny, prace porządkowe, wywóz nieczystości),

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa**

Zaplanowana w budżecie kwota, przeznaczona zostanie na:

- dotacje na utrzymanie Miejskiego Domu Kultury, Żółtego Pałacyku, MGOK w Kamieniu Małym,
- wynagrodzenia dla palaczy świetlic wiejskich, zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, zakup usług pozostałych - 12 świetlic wiejskich [bieżące utrzymanie świetlic środowiskowych tzn.: wywóz nieczystości, opał, aktualizacja sprzętu ppoż., itp.,],
- dotacje dla biblioteki miejskiej,
- utrzymanie pałacu w Dąbroszynie,
- imprezy kulturalne w mieście i gminie.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na realizację wydatków w kulturze fizycznej przewidziano kwotę, którą przeznaczy się na utrzymanie klubów sportowych oraz na wydatki bieżące sportu masowego.

# Wydatki majątkowe na 2013 r. wynoszą 3.730.814 zł

## Wydatki majątkowe na 2013 r. wynoszą 3.730.814 zł

Budżet na 2012 r., po stronie wydatków majątkowych, został sporządzony w oparciu o:

**1. pismo Wydziału Rozwoju Gospodarczego z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Witnica na 2013 r.** Z przedstawionego pisma wynika, iż:

- Dział 010, Rozdział 01008 – Melioracje wodne – zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania pn. „Odbudowa rowów melioracyjnych w Kamieniu Wielkim – 50.000 zł,
- Dział 010, Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn:
  - „Tu się spotykamy – zagospodarowanie placu zabaw w Mosinie”,
  - „Nasze wspólne miejsce spotkań – zagospodarowanie placu rekreacyjnego we wsi Mościczki”,
  - „Kraina radości w Kamieniu Małym – udostępnienie mieszkańcom urządzeń do zabaw i rekreacji”,
  - „Wzmacniamy lokalne więzi poprzez budowę placu zabaw w Świerkocinie”,
  - „Przez zabawę do zdrowia – zakup urządzeń rekreacyjnych dla miejscowości Białcz”,
  - „Nowa ścieżka zdrowia – drogą do lokalnej integracji mieszkańców wsi Pyrzany”
  - łączne koszt ww. inwestycji to kwota 162.800 zł,
- Dział 010, Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonywanego w Starych Dziejuszycach” – 100.000 zł,
- Dział 010, Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Tworzymy lokalne centra integracji społecznej w Świerkocinie, Krześniczce i Białczu” – dodatkowe prace 26.014 zł,
- Dział 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa” – 2.873.000 zł,
- Dział 801, Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zaplanowane środki dotyczą dofinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Powiat Gorzowski, pt. „Termomodernizacja budynków dydaktycznych Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Witnicy” – 200.000 zł,
- Dział 900, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – 296.000 zł,
- Dział 900, Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.

**2. pismo Informatyka z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zakupów majątkowych na 2013 rok.** Z przedstawionego pisma wynika, iż:

- Dział 750, Rozdział 75023 – Administracja publiczna – zakup komputerów itp. – 10.000 zł,
- Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność – składa do Urzędu Marszałkowskiego za projekt pn.: „E-Urząd” – 3.000 zł.