



***PROJEKT BUDŻETU
Miasta i Gminy Witnica
na 2012 rok***

Witnica, 15 listopada 2011 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.)

przekłada

Radzie Miejskiej w Witnicy

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

projekt budżetu na rok 2012

mgr Andrzej Zabłocki

UCHWAŁA Nr / / 2011
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Witnica na 2012 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, 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej wysokości **45.883.512 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **34.877.454 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 56.000 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.006.058 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 10.152.058 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **40.665.705 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34.208.614 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 74.900 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.457.091 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 6.090.231 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości **24.232.076 zł**, z tego:
 - a). na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **15.173.157 zł**,
 - b). na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **9.058.919 zł**;
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.312.300 zł**,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **6.494.208 zł**,
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Witnica w wysokości **105.200 zł**,
- 5) obsługę długu w wysokości **1.989.930 zł**.

§ 3. Określa się nadwyżkę budżetową w kwocie **5.217.807 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. 1 Określa się przychody budżetu z tytułu emisji obligacji komunalnych w łącznej kwocie **4.000.000 zł** oraz z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie **227.458 zł**.

2. Określa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w łącznej kwocie **2.445.265 zł** oraz z tytułu wykupu obligacji komunalnych w łącznej kwocie **7.000.000 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 z tytułu emisji obligacji komunalnych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **2.000.000 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – do kwoty **4.000.000 zł**.

§ 6. Określa się kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym do łącznej wysokości **400.000 zł**.

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

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **322.630 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki oświatowe (odprawy emerytalne nauczycieli) w kwocie – **31.000 zł**,
- 2) wydatki oświatowe (remonty w szkołach podstawowych i gimnazjum) w kwocie – **120.000 zł**,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **92.000 zł**.
- 4) na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej (20% udziału własnego) w kwocie – **79.630 zł**.

§ 8. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.506.766 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 **5.506.766 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 **198.000 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w wysokości **2.000 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 – **105.000 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 i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 **400.000 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 2012 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

**PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY WITNICA
NA ROK 2012**

Lp.	Nazwa zadania	Odpowiedzialny za wykonanie	Planowany koszt
I.	Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.	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 /wieś/,		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		4 160 zł
	4. Finansowanie Oddziału Ośrodka Terapii Uzależnień w Witnicy 6 godz. x 4 tyg. = 1.700 zł, 1.700 zł x 12 miesięcy		20 400 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. Oplata sądowa 11 wniosków x 40 zł	440 zł		
Razem I dział:			50 970 zł
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe, pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrona przed przemocą w rodzinie.	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		20 000 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 lecznictwa 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. Realizowanie szeroko pojętej edukacji publicznej.			
10. Pomoc prawna dla członków komisji.		120 zł	

	11. Dyżury psychologa - 8 godz. w miesiącu = 8 x 60 zł x 10 m-cy		4 800 zł
	12. Finansowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w SP w Witnicy oraz opiekuńczo-wychowawczych w Nowinach Wielkich, Dąbroszynie, Kamieniu Wielkim, Sosnach i Mosinie.		12 690 zł
	- 24 zł x 10 godz. tygodniowo x 4 tyg. miesięcznie x 9 m-cy = 8.640 zł		
	- pomoce i podwieczorek - 450 zł miesięcznie x 9 m-cy = 4.050 zł x 5 świetlic		
	- 5 świetlic wiejskich = 24 zł x 10 godz. tyg. x 4 tygodnie = 960 zł x 5 świetlic x 9 mc-y = 43.200 zł plus - podwieczorki i pomoce - 450 zł x 5 świetlic x 9 m-cy = 20.250 zł / 63.450 zł - 25.380 zł (koszt 2 świetlic) = 38.070 zł (koszt 3 świetlic)		38 070 zł
	13. Terapia dla osób żyjących w przemoc w rodzinie		4 100 zł
Razem II dział:			84 340 zł
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.		
	1. Finansowanie prelekcji w szkołach o tematyce alkoholowej, przemocy w rodzinie, narkotykach. Dofinansowanie spektakli profilaktycznych oraz uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich.	Pełnomocnik	8 500 zł
	2. Finansowanie naród 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.		17 500 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.		6 470 zł
Razem III dział:			33 670 zł
IV.	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.	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.		
Razem IV dział:			1 500 zł
V.	Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, które zajmują się rozwiązywaniem prob.. alkoholowych.	Pełnomocnik	
	1. Wspieranie działalności Klubu Abstynenta „Dromader” : - opłacenie gospodarza klubu - dofinansowanie działalności klubu zgodnie z programem działań na 2012 r.		10 000 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		3 000 zł
	5. Doposażenie hoteli		2 320 zł
Razem V dział:			29 520 zł
OGÓŁEM WYDATKI WG PROGRAMU:			200 000 zł

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2012 r.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2012 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.

Na 2012 rok - ustalono dochody budżetu w łącznej wysokości **45.883.512 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **34.877.454 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **11.006.058 zł**.

Wydatki ustalono w łącznej kwocie **40.665.705 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **34.208.614 zł**,
- b. wydatki majątkowe w wysokości **6.457.091 zł**.

Nadwyżka budżetowa w 2012 roku wynosić będzie **5.217.807 zł**.

Po trzech latach budżetowych, w których Gmina Witnica zrealizowała 12 kluczowych inwestycji dla lokalnego społeczeństwa tj.: budowa kanalizacji w aglomeracji Witnica (Nowiny Wielkie, Pyrzany, Białcz, Białczyk i Witnica), przedszkola w Witnicy, wodociągu w Nowych Dzieduszycach, świetlicy w Dąbroszynie, zaplecza sportowego również w Dąbroszynie, ulic w Witnicy: Traugutta, Piaskowej, Stalowej, Rolnej, Zaulek Kowalski, Starzyńskiego, Krótkiej oraz Regionalnego Centrum Ratownictwa, nadszedł czas spłaty zaciągniętych zobowiązań na realizację ww. inwestycji. W związku z powyższym konstruując powyższy budżet, podstawą tzw. „wyjścia” były przede wszystkim prognozy spłaty długu ale również zasada „aby wydatki bieżące nie przekroczyły dochodów bieżących”. Mając na uwadze globalny kryzys finansowy, starano się planować tylko najpotrzebniejsze wydatki (niezbędne do statutowych zadań poszczególnych jednostek budżetowych).

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 2012 przyniesie nam środki na inwestycje z niektórych opisanych wcześniej inwestycji, ponieważ na dzień złożenia projektu budżetu na przyszły rok, inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Funduszu Spójności nie są w pełni rozliczone (brak kontroli z ww. instytucji uniemożliwia otrzymanie końcowych płatności dotyczących ww. inwestycji). A więc, zewnętrzne dochody majątkowe zostały obliczone na podstawie zrealizowanych inwestycji, z których Gmina do dnia złożenia

projektu, 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 obniżono, w porównaniu do 2010 i 2011 r., ponieważ widoczny jest znaczny spadek zakupu gruntów i lokali mieszkalnych przez osoby prawne bądź fizyczne.

Przy szacowaniu wydatków na 2012 rok należałoby założyć ich wzrost o 2,8% 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 2008-2011, uwzględniając jednak specyfikę danych jednostek.

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. Niestety jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ nakładane przez rząd na samorzady nowe zadania, uniemożliwiają ograniczenie rosnących wydatków bieżących (karta nauczyciela i podwyżki, 20% udział w zasiłkach stałych i składkach na ubezpieczenie zdrowotne, nowe zadanie – piecza zastępcza, a w przyszłości nowa ustawa „śmieciowa”). Te zadania generują tylko wzrost wydatków bieżących, nie wskazując nowych źródeł dochodów, bądź zwiększenia już istniejących (np. w postaci zwiększenia subwencji, zwrotu VAT z inwestycji, itp.).

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

Dochody bieżące na 2012 r. wynoszą 34.877.454 zł

Budżet na 2012 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 102,8%,
 - 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 ST3/4820/17/2011 dotyczące kwot subwencji na 2012 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 wyższe (w porównaniu do 2011 r.) o 382.719 zł i będą wynosiły w 2012 r. – 5.038.027 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 2012 roku wynosić będzie 37,26% (analogicznie: 36,72% w 2009, 36,94% w 2010, 37,12% w 2011).
 - 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 2012 r. subwencja oświatowa będzie wyższa (w porównaniu do 2011 r.) o 312.560 zł i będzie wynosiła – 7.510.217 zł. W powyższej kwocie zaplanowana jest podwyżka dla nauczycieli od września przyszłego roku w wysokości 3,8%.
 - 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 2012, wykorzystywane są dane z roku 2010. 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 40%, ale nie wyżej niż 75% wskaźnika G. W związku z powyższym w 2012 r. część podstawowa subwencji wyrównawczej będzie wynosić – 2.467.124 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 2012 r. – będzie wynosić 1.634.356 zł.

Łącznie - subwencja wyrównawcza w 2012 r. będzie wyższa (w porównaniu do 2011 r.) o 365.530 zł i będzie wynosiła – 4.101.480 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 wyższa (w porównaniu do 2011 r.) o 31.087 zł i będzie wynosiła w 2012 r. – 227.705 zł.

3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DGW-420-16/11 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie informacji o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2012 r., z którego wynika, iż:

- Dział 751, Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.166 zł.

4. pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB.I.3110.32.2011.MRat. z dnia 17 października 2011 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 – 500 zł,
- Dział 852, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 264.000 zł,
- Dział 852, Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.084.000 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 – 37.900 zł.

5. **pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3011.8.2.2011.TNow z dnia 19 października 2011 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 – 46.000 zł,
 - Dział 852, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 189.000 zł,
 - Dział 852, Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 437.000 zł,
 - Dział 852, Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 178.000 zł,
 - Dział 852, Rozdział 85295 – Pozostała działalność (dożywianie) – 233.000 zł.
6. **pismo Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa z dnia 29 września 2011 r. w sprawie planu dochodów Gminy Witnica na 2012 r.** Z przedstawionego pisma wynika, iż:
- Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 86.100 zł,
 - Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu dzierżawy – 100.000 zł.
7. **pismo Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie symulacji naliczeń podatków lokalnych Gminy Witnica na 2012 r.** Z przedstawionego pisma wynika, iż na 2012 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 8 listopada 2011 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 m² powierzchni użytkowej – **0,70 zł** – 100% stawki maksymalnej,
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – od 1 m² powierzchni użytkowej – **21 zł** – 95,72% stawki maksymalnej,
 - zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu wykwalifikowanym materiałem siewnym – 1 m² powierzchni użytkowej – **10,24 zł** – 100% stawki maksymalnej,
 - zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych – 1 m² powierzchni użytkowej – **4,45 zł** – 100% stawki maksymalnej,
 - od pozostałych – 1 m² powierzchni użytkowej – **6,40 zł** – 86,96% stawki maksymalnej,
 - obór i stodół w części nie zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - **1zł**

2. od gruntów:

- związanych z działalnością gospodarczą – 1 m² powierzchni użytkowej – **0,80 zł** – 95,24% stawki maksymalnej,
 - pod jeziorami – od 1 ha – **4,33 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 m² powierzchni użytkowej – **0,43 zł** – 100% 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 m² powierzchni użytkowej – **0,37 zł** – 86,05% 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 m² powierzchni użytkowej – **0,31 zł** – 72,09% stawki maksymalnej,
 4. zaliczanych do IV okręgu podatkowego (czyli nie mających dostępu do żadnych mediów – 1 m² powierzchni użytkowej – **0,25 zł** – 58,14% stawki maksymalnej.
- Podatek od środków transportowych – podniesiono o wskaźnik 4,2%. 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 19.10.2011 r. W związku z powyższym w 2012 r. będzie stosowana obniżona stawka średniej ceny skupu żyta tj.: 60 zł za 1 dt żyta (74,18 max. stawka). Stawka w roku 2012 wynosić będzie – **150 zł** za 1 ha przeliczeniowy (180,45 zł max. stawka).
- Podatek leśny – Rada podjęła decyzję o stosowaniu maksymalnej stawki w podatku leśnym, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2011 r. i będzie wynosić w 2012 r. – 186,68 zł 1m³. W Gminie Witnica w 2012 r. stawka będzie wynosić – **41,07 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 2009-2010-2011 roku.

Dochody majątkowe na 2012 r. wynoszą 11.006.058 zł

Dochody majątkowe na 2012 r. wynoszą 11.006.058 zł

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

- 1. pismo Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa z dnia 29 września 2011 r. w sprawie planu dochodów Gminy Witnica na 2012 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:**
 - Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.000 zł,
 - Dział 700, Rozdział 70005 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym:
 - wpływy ze sprzedaży działek na własność – 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 04 listopada 2011 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 2012 r. Z przedstawionego pisma wynika, iż:**
 - Dział 010, Rozdział 01010 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Dajmy ludziom wodę – budowa wodociągu w Nowych Dzieduszycach” – 479.827 zł (inwestycja zakończona – oczekujemy na kontrolę i środki z PROW),
 - Dział 010, Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Serce wsi – budowa świetlicy w Dąbroszynie” – 500.000 zł (inwestycja zakończona – oczekujemy na kontrolę i środki z PROW),
 - 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” – 89.104 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” – 301.869 zł,
 - Dział 600, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Budowa ul. Stalowej w Witnickiej Strefie Przemysłowej” – 77.000 zł (inwestycja zakończona – oczekujemy na kontrolę i środki z LRPO),
 - Dział 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Europejskiej Współpracy Terytorialnej pn. „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa” – 7.606.134 zł,

- Dział 801, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. „Udostępnienie społeczności lokalnej zaplecza sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie” – 243.124 zł (inwestycja zakończona – oczekujemy na kontrolę i środki z PROW),
- Dział 801, Rozdział 80104 – Przedszkola - zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Przedszkolnej w Witnicy” – 155.000 zł (inwestycja zakończona – oczekujemy na kontrolę i środki z LRPO),
- Dział 900, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zaplanowane środki dotyczą dofinansowania zadania z Funduszu Spójności pt. „Ujście Warty - zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Witnica” – 700.000 zł (inwestycja zakończona – oczekujemy na kontrolę i środki z FS).

Wydatki bieżące na 2012 r. wynoszą 34.208.614 zł

Wydatki bieżące na 2012 r. wynoszą 34.208.614 zł

Budżet na 2012 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 102,8%,
 - 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 2012 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 powstaną kilkanaście nowych działek ewidencyjnych,

Dział 750 – Administracja

Na 2012 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 2012 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 2012 rok zaplanowano wydatki na:

- obsługę długu Miasta i Gminy
- prowizje bankowe od uruchomienia obligacji komunalnych
- ewentualną spłatę poręczenia jakie przekazaliśmy MZK Sp. z o.o. w Witnicy oraz do Fundacji Zielona Dolina.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2011 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
- rezerwa celowa na pomoc społeczną (20% udział roczny w zasiłkach itp.)

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana w budżecie kwota na 2012 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 niepublicznej
- 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 2012 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,
- nowe zadanie – piecza zastępcza – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na utrzymanie asystentów 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 2012 zaplanowano wydatki na:

- prowadzony przez MGOPS w Witnicy projekty tzw. miękkie dofinansowane z POKL (tylko wkład własny)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na 2012 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:

- składkę do CZG-12,
- oczyszczanie miasta,
- zielen w mieście i gminie,
- oświetlenie uliczne,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych,
- zakup materiałów dla ww. pracowników (rękawice, paliwo, sprzęt, itp.),
- 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,

- wykonywanie tzw. małej architektury w Mieście i Gminie Witnica,
- 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 2012 r. wynoszą 6.457.091 zł

Wydatki majątkowe na 2012 r. wynoszą 6.457.091 zł

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

- 1. pismo Wydziału Rozwoju Gospodarczego z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie planu wydatków majątkowych tj. realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Witnica na 2012 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 Dzeduszyce poprzez wykonanie profesjonalnego placu zabaw” – 89.104 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” – 484.601 zł,
 - Dział 700, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowane środki dotyczą zakupu gruntu pod plac na spotkania integracyjne we wsi (w ramach funduszu sołeckiego) – 5.404 zł,
 - Dział 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Regionalnego Centrum Ratownictwa” – 5.616.526 zł. Tę inwestycję realizuje firma „EIFFAGE” BM S.A. z Poznania. Realizację powyższego zadania (prace budowlane) zaplanowano na lata 2009-2011, natomiast dokończenie całej inwestycji nastąpi w 2012 r. (zakup samochodu ciężkiego dla straży, karetki pogotowia, zamontowanie sieci radiolinii, itp.),
 - Dział 900, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane środki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Witnica” – 312.396 zł. Inwestycja przeprowadzona w roku 2006 r. przez ENEA S.A. w Gorzowie Wlkp. Termin zakończenia modernizacji przewidziany jest w miesiącu lutym 2012 r. Zaawansowanie rzeczowe – 100%, natomiast finansowe – 94,44% tj.: 2.291.260 zł,
 - Dział 900, Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.000 zł.
- 2. pismo Informatyka z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zakupów majątkowych na 2012 rok.** Z przedstawionego pisma wynika, iż:
 - Dział 750, Rozdział 75023 – Administracja publiczna – zakup komputerów itp. – 30.000 zł,
 - Dział 750, Rozdział 75095 – Pozostała działalność – składa do Urzędu Marszałkowskiego za projekt pn.: „E-Urząd” – 4.060 zł.