

**UCHWAŁA NR XVI/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. "d", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z dnia 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz.1240 ze zmian.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody w łącznej kwocie 27.437.869,60 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 26.577.869,60 zł. w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 98.020,00 zł.

2) majątkowe w kwocie 860.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody bieżące, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.103.127,00 zł, jak w załączniku nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł. jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki w łącznej kwocie 26.931.726,60 zł. z tego :

1) bieżące w kwocie 26.075.110,29 zł.

2) majątkowe w kwocie 856.616,31 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 26.075.110,29 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 19.919.077,42 zł., z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.588.484,00 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.330.593,42 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 913.000,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.686.938,43 zł.,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 107.905,44 zł.,

5) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 8.500,00 zł.,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 439.689,00 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 856.616,31 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 856.616,31 zł. z tego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 825.398,76 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki budżetu obejmują plany wydatków na:

1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.103.127,00 zł.,

2) realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.000,00 zł. jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetową w wysokości 506.143,00 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 558.759 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.064.902 zł.

4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1.500.000,00 zł.,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 558.759,00 zł.,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 41.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 70.900 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 7. 1. Określa się dochody w kwocie 180.000 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.100 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Określa się wydatki w kwocie 9.900 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. W planie dochodów i wydatków określa się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 22.300 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Rzepina do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 1.500.000zł,

2. 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.

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok 2012 na łączną kwotę 600.000zł,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,

5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.500.000zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzepinie

Robert Łukaszewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZEPIN NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2012 ROKU

Uzasadnienie

uzasadnienie Uchwała budżetowa na rok 2012 została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami). Planując budżet dokonano analizy możliwości osiągnięcia wysokości dochodów, a w związku z tym niezbędnych wydatków dla funkcjonowania i rozwoju Gminy Rzepin. Planowane dochody budżetu Gminy Rzepin na 2012 r. oparte są na:

- Planowanych udziałach we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, oraz planowanej kwocie subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z załącznikiem do Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011,
- wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji celowych na finansowanie w 2012 r. zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę na podstawie pisma nr FB.I.3110.32.2011.MRat. z dn. 17.10.2011 r.,
- wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2012 r. zadań własnych gminy na podstawie pisma PS-V.3110.8.2.2011.TNow z dn. 19.10.2011 r.,
- wstępnej kwoty dotacji na 2012 r. na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pismo SO-I.5230.1.11.2011.MJed z dn. 21.10.2011 r.,
- wstępnej kwoty dotacji na 2012 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców dla Gminy Rzepin na podstawie pisma DGW-420-16/11 z dn. 03.10.2011 r.,
- spodziewanych wpływach podatkowych oszacowanych według stawek podatkowych opartych na:
 1. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.,
 2. Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.,
- wpływach ze sprzedaży składników majątkowych gminy i innych opłat. Prognozowane dochody budżetu gminy w 2012 roku planowane są w wysokości 27.437.869,60 zł. i są niższe od planowanych dochodów na dzień 30.10.2011 r. o 473.652,63 zł. w tym mieści się m.in. wartość 450.649,50 zł., która stanowi środki z PROW na „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Kowalowie”. Planowane dochody na 2012 rok Gminy Rzepin w wysokości 27.437.869,60 zł. w tym:
- dochody bieżące w wysokości 26.577.869,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 860.000,00 zł. Planowane wydatki na 2012 rok w pierwszej kolejności zabezpieczają środki na działalność obowiązkową Gminy Rzepin tj:
- prowadzenie 2 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, Liceum Ogólnokształcącego, 2 przedszkoli, internatu przy Liceum Ogólnokształcącym, prowadzenia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kowalowie,
- zapewnienie dowożenia dzieci do szkół,
- pomoc społeczna - wypłata zasiłków,
- opłata za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
- utrzymanie i naprawa dróg gminnych, ulic, placów,
- ochrona zdrowia,
- utrzymanie bibliotek,
- utrzymanie Miejskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich,
- utrzymanie czystości w Rzepinie i w sołectwach,

- utrzymanie zieleni gminnej,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP,
- oświetlenie uliczne,
- zapewnienie promocji gminy i jej okolic;
- wypłata dodatków mieszkaniowych;
- ochrona środowiska,
- realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. W związku z tym, że nie dysponujemy obecnie wszystkimi dokumentami, które zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj. danymi odnośnie dokładnej nazwy i określenia celu przedsięwzięcia, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań nie jest w pełni możliwe wprowadzenie do projektu budżetu na 2012 rok przedsięwzięć spełniających ww. wymogi. Natomiast jeżeli w trakcie roku budżetowego wystąpią inwestycje spełniające wymogi określone w ustawie o finansach publicznych, oraz jeżeli będzie możliwe zrealizowanie zadania z udziałem dotacji z budżetu krajowego bądź z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE wówczas podejmie próbę realizacji takich zadań. W 2012 roku planuje się zrealizować następujące inwestycje:
- wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowa nr 35 4.825 zł., ul. Dworcowa nr 39 - 2.462 zł.,
- zadanie z LRPO „Lubuski e-Urząd” 10.330,55 zł.,
- zakup separatora obierzyn oraz młynka do odpadów żywnościowych do Przedszkola nr 3 - 3.600 zł.
- budowa boisk sportowych na terenie wsi Sulów i Gajec 10.000 zł.
- „Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie” w kwocie: 271.620,15 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 198.630 zł. Środki własne Gminy w kwocie: 72.990,15 zł.
- „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie” w kwocie: 553.778,61 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie: 360.129 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 193.649,61 zł. W planie finansowym na 2012 rok na remonty zaplanowano kwoty, które powinny wystarczyć do wykonania niezbędnych, bieżących remontów. Zaplanowano na 2012 rok wydatki w wysokości 26.931.726,60 zł. z tego:
- wydatki bieżące 26.075.110,29 zł, co stanowi 96,82 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 856.616,31 zł, co stanowi 3,18 % wydatków ogółem. Po stronie rozchodów (spłat) budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.064.902 zł. na:
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadania, w wysokości:
 1. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” 271.400 zł.,
 2. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 149.200 zł.
- spłata kredytów zaciągniętych w Banku Millenium w Gorzowie Wlkp. na:
 1. „Moje boisko ORLIK 2012” 49.700 zł.,
 2. na pokrycie deficytu budżetowego 109.700 zł.,
 3. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Rzepin” 64.660 zł.,
 4. „Moje boisko ORLIK 2012” 35.440 zł.,
 5. „Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin” 103.360 zł.,

6. „Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Kowalowie”, środki z kredytu na mniejsze inwestycje 198.164 zł. Spłata nowego kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – 83.278 zł. Planowany budżet Gminy Rzepin na 2012 rok w wysokościach: – dochody budżetu na kwotę 27.437.869,60 zł., – wydatki budżetu na kwotę 26.931.726,60 zł., – nadwyżkę budżetu gminy na kwotę 506.143 zł. Planowane dochody w wysokości 27.437.869,60 zł. minus planowane wydatki 26.931.726,60 zł. pomniejszone o wydatki na realizację zadań z budżetu PROW w wysokości 558.759,00 zł., które będą sfinansowane z pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie, stanowią wartość 1.064.902,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek. Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2012 rat kredytów i pożyczek wraz z poręczeniami w wysokości 1.073.402,00 zł. wraz z należnymi odsetkami w kwocie 439.689,00 zł. na 2012 r. wynosi 1.513.091,00 zł., co stanowi 5,51% planowanych dochodów, natomiast zgodnie z art. 170 prognozowana łączna kwota długu Gminy Rzepin na koniec 2012 roku wyniesie 8.425.172,15 zł., co stanowi 30,71% planowanych dochodów.

CHARAKTERYSTYKA I STRUKTURA PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW I PLANOWANYCH WYDATKÓW DOCHODY Planowane dochody na 2012 rok Gminy Rzepin w wysokości 27.437.869,60 zł.

(Planowane dochody na 2011 rok – plan po zmianach na dzień 31.10.2011r. – wynoszą 27.911.522,23

zł.) **SUBWENCJE I DOTACJE** Planowane subwencje na 2012 rok dla Gminy Rzepin wynoszą 8.549.345 zł., (wg planu na 2011r. – 8.086.669 zł.) co stanowi 31,16% planowanych dochodów gminy, z czego:

- część oświatowa 7.376.385 zł., (w 2011 – 6.939.057 zł.)
- część wyrównawcza 1.156.378 zł., (w 2011 – 1.140.238 zł.)
- część równoważąca 16.582 zł. (w 2011 – 7.374 zł.) Do budżetu wprowadzono wstępne kwoty dotacji na 2012r.

1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3.103.127 zł.

2) na zadania własne 987.100 zł.

3) na zadania objęte porozumieniami z organami administracji rządowej 6.000 zł.

4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 98.020 zł. Łączna kwota dotacji wynosi 4.194.247 zł. (w 2011 – 4.816.322,96 zł.), co stanowi 15,29 % planowanych dochodów gminy. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano w wysokości 11.885.016 zł., co stanowi 43,32 % planowanych dochodów gminy i są większe o 1.405.883,53 zł. od planowanych dochodów w tym dziale na dzień 31.10 2011 roku. Plan poszczególnych dochodów jest oparty na wymiarze podatków, a także przeprowadzonej analizie wpływu poszczególnych dochodów. **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI** Stawki podatków corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “ Monitor Polski” Nr 68, poz. 679, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010r. wyniósł 104,2 % . Górne granice stawek kwotowych podatków na 2012r., ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r., wzrosły średnio o ok. 4,2 % w stosunku do stawek z roku 2011. Zastosowane w uchwale na 2012r. stawki zostały zwiększone o ok. 5,5 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2011r. Podwyżki stawek na rok 2012 są nieco wyższe od podwyżek, które zastosowano do stawek na rok 2011 - w ubiegłym roku dynamika wzrostu wyniosła 4,98 %. Po zastosowaniu stawek na rok 2012 plan podatku wyniesie do 4.780.025 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 1.314.348 zł.

- osoby prawne: 3.465.677 zł. Prognozowany wzrost do stawek (wymiaru) obowiązujących w 2011 roku 120.242 zł, w tym:

- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 70.447 zł,

- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 49.795 zł. Skutki zwolnień wynikających z obowiązujących uchwał, tj. uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz uchwał w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosą w 2012 roku ok. 936.000 zł. PODATEK ROLNY Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1529 ze zmianami) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, podatek rolny). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 25 października 2011 r. Nr 95 poz. 969 średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt. W stosunku do roku 2011 cena wzrosła o 36,54 zł. W związku z powyższym na rok 2012 podejmowana jest uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy; do kwoty 58,00 zł za 1 dt. W roku 2012 przy stawce 58,00 zł za 1 dt planowane dochody wyniosą 759.192,00 zł, w tym:
- osoby fizyczne : 650.852,00 zł.,
- osoby prawne: 108.340,00 zł. tj. o 270.830,00 zł. więcej w stosunku do roku poprzedniego (wymiar podatku), w tym:
- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 232.799,00 zł.
- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 38.031,00 zł. PODATEK LEŚNY Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. , wyniosła 154,65 zł za 1m3 ; stawka za 1 ha fizyczny w 2011 r. wynosi 34,02 zł; wymiar podatku leśnego w 2011 r. wynosi - 241.543,00 zł, w tym:
- osoby fizyczne: 345,00 zł,
- osoby prawne: 241.198,00 zł. Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. , wyniosła 186,68 zł za 1m3 ; stawka za 1 ha fizyczny w 2012 r. wynosi 41,07 zł; w 2012 roku plan dochodów z tytułu podatku leśnego będzie wynosił 291.599,00 zł, w tym:
- osoby fizyczne: 418,00 zł,
- osoby prawne: 291.181,00 zł. Jest to kwota o 50.056,00 zł wyższa w stosunku do roku 2011, w tym:
- osoby fizyczne – planowane wpływy wyższe o 73,00 zł,
- osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 50.401,00 zł. W związku z przyjęciem ceny podanej w komunikacie Prezesa GUS nie jest podejmowana uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjętej do wymiaru podatku leśnego. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Na podstawie art. 10 ust 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportu nie może przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych w podatku od środków transportowych określonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych określono minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2012 r. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" Nr 68, poz. 679, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010 r. wyniósł 104,2 tj. wzrost cen o 4,2 % (dla porównania – w roku 2010 wskaźnik ten wynosił 2,6 %). Proponowane stawki na rok 2012 zostały zwiększone o 4,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2011r. Planowana kwota podatku - wymiar w roku 2011 wynosi 268.114,00 zł, w tym:

- osoby fizyczne: 147.636,00 zł,
- osoby prawne - 120.478,00 zł. Po zastosowaniu stawek na rok 2012 planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosą 274.377,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne: 147.446,00 zł,
 - osoby prawne: 126.931,00 zł. Prognozowany wzrost w wymiarze podatku o 6.263,00 zł, w tym:
 - osoby fizyczne – planowane wpływy niższe o 190,00 zł,
 - osoby prawne – planowane wpływy wyższe o 6.453,00 zł. Oprócz dochodów wpływających bezpośrednio do Gminy, część dochodów jest przekazywana przez urzędy skarbowe: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.000 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 225.000 zł, podatek od spadków i darowizn 31.500zł. Wielkość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2011 roku. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 5.207.823 zł. tj. 18,98 % planowanych dochodów gminy. Planowane wpływy zostały oszacowane przez Ministra Finansów. Kwota przyjęta do projektu budżetu jest wyższa o 758.955 zł. od planowanej w budżecie na 2011 rok. W 2012 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,26%. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 29.000 zł. -udział wynosi 6,71% (plan na 31.10.2011r. - 50.630 zł). W wysokości 180.000 zł. (plan na 31.10.2011r. – 234.509,72 zł.) zaplanowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 170.100 zł. oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi 9.900 zł. Dochód z tytułu opłaty skarbowej planuje się uzyskać w wysokości 35.000 zł. (plan na 31.10.2011r. –35.000 zł.) Pozostałe dochody niemajątkowe zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok w wysokości 2.017.761,60 zł. na podstawie prognozowanego wykonania dochodów w roku 2011 z tytułu:
- dzierżaw i najmu składników majątkowych gminy w kwocie 998.230 zł.,
- wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 135.000 zł.,
- opłat cmentarnych w kwocie 27.000 zł.,
- odsetek za zwłokę w opłacie podatków 51.000 zł.,
- pozostałych odsetek w kwocie 20.000 zł.,
- dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33.000 zł.,
- wpływy z różnych opłat 2.000 zł.,
- wpływy z opłaty targowej 13.000 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat 4.500 zł.,

- pozostałe odsetki – oprocentowanie środków na rachunkach bankowych 8.500 zł.,
- wpływy z różnych opłat za miejsce w przedszkolu 179.031,60 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w przedszkolu 258.600 zł.,
- wpływy z usług za wyżywienie w internacie 265.000 zł.,
- wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.300 zł.,
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego 600 zł. Na realizację w 2012 r. Projektu pn. „Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin” Gmina otrzyma dotację celową z Programu Kapitał Ludzki w wysokości 93.091,62 zł., oraz z budżetu państwa dotację celową w kwocie 4.928,38 zł. DOCHODY MAJĄTKOWE Planuje się dochody majątkowe w wysokości 860.000 zł., (plan na 31.10.2011r. – 1.572.500,71 zł) tj. 3,13 % planowanych dochodów gminy. Dochodami majątkowymi są:
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35.000 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 825.000 zł. Kwota ta będzie wynikała przede wszystkim ze sprzedaży:
- działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- działek niezabudowanych pod działalność gospodarczą,
- lokali mieszkalnych dla ich najemców,
- lokali użytkowych,
- prawa wieczystego użytkowania . W roku 2012 planuje się wystawienie kilkudziesięciu działek do sprzedaży i osiągnięcie z tego tytułu dochodów. W ciągu roku budżetowego dochody mogą ulegać zmianie z tytułu otrzymania ostatecznych kwot subwencji oraz ewentualnych zwiększeń subwencji w wyniku podziału rezerw, otrzymania decyzji Wojewody zmieniających kwoty dotacji na zadania zlecone, pozyskiwania środków na zadania własne oraz korekty planów dochodów własnych. WYDATKI Planowane wydatki Gminy Rzepin na 2012 rok w wysokości 26.931.726,60 zł. (plan na 31.10.2011r. – 27.139.513,17 zł.), Środki finansowe na wydatki majątkowe w kwocie 856.616,31 zł., co stanowi 3,18 % ogólnej kwoty wydatków, na wydatki bieżące środki w kwocie 26.075.110,29 zł., co stanowi 96,82 % ogólnej kwoty wydatków. Dział: 010 – Rolnictwo i łowiectwo W ramach tego działu przeznacza się środki finansowe w kwocie 28.700 zł. (plan na 31.10.2011r. – 136.430,39 zł. bez akcyzy) na:
- melioracje wodne w kwocie 5.000 zł.
- na zadania remontowe infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi kwotę 8.500 zł.
- wpłaty gmin na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% od wpływów z podatku rolnego tj. 15.200 zł. Dział: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W ramach tego działu przeznacza się środki finansowe w kwocie 20.000 zł. na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzepin. Dział: 600 – Transport i łączność Planuje się wydatki w łącznej kwocie 299.408,08 zł. (plan na 31.10.2011r. – 282.500 zł.), z tego m.in.:
- na zakup materiałów do remontu dróg 37.000 zł.,
- na remonty i usługi związane z drogownictwem 205.308,08 zł.,
- na ubezpieczenie dróg gminnych 6.000 zł. Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa W ramach tego działu przewidziano środki finansowe Gminy w wysokości 1.214.487 zł. (plan na 31.10.2011r. – 1.631.725 zł.) w tym:

1. na zadania bieżące w wysokości 1.207.200 zł. z tego: utrzymanie i remont budynków komunalnych w kwocie 1.001.000 zł. w tym: dostawa mediów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z nie wywiązywaniem się najemców z płatności za czynsz w lokalach komunalnych, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 196.200 zł., w tym na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szacowanie nieruchomości, ogłoszenia prasowe, zmiany w księgach wieczystych, zmiany aktów notarialnych, opłaty skarbowe, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (z mocy wyroku sądowego pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicielowi lokalu, za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do niego uprawnionej) w kwocie 10.000 zł.,

2. na zadania inwestycyjne 7.287 zł. w tym:

- wykonanie elewacji budynków przy ul. Dworcowej nr 35 4.825 zł., ul. Dworcowej nr 39 2.462 zł., Dział: 710 Działalność usługowa W ramach tego działu przeznacza się środki finansowe na zadania bieżące związane z cmentarnictwem wojennym i komunalnym w wysokości 82.725,65 zł. (plan na 31.10.2011r. – 101.300 zł.), w tym: 6.000 zł. środki na zadanie objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Dział: 750 Administracja publiczna W ramach tego działu przeznacza się środki finansowe na wydatki w wysokości 3.114.840,13 zł. (plan na 31.10.2011r. – 3.368.269,85 zł.), w tym:

1. na wydatki bieżące w wysokości 3.154.509,58 zł. z tego: wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC), zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 95.300 zł., na pokrycie części wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz z budżetu gminy 160.626,95 zł. na pozostałe wydatki razem 255.926,95 zł., obsługę Rady Gminy 190.500 zł., funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 2.637.582,63 zł., w tym na:

- wydatki rzeczowe Urzędu proponuje się przeznaczyć kwotę 85.000 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, umowy zlecenia (m.in. dla osób roznoszących decyzje wymiarowe), wydatki dotyczące wynagrodzeń agencji-prowizyjnych - 2.114.350 zł., ekwiwalenty bhp 3.000 zł.,
- wpłaty na PFRON 42.000zł.,
- usługi zdrowotne 1.500 zł.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.732,63 zł.,
- na remonty 10.000 zł.,
- wydatki na zakup usług (rozmowy telef., szkolenia, opłaty za gaz i energię elektryczną i inne) 337.000 zł., d. kwalifikacje wojskowe 2.500 zł. e. promocję gminy - przeznacza się kwotę 18.000 zł.

2. na wydatki majątkowe 10.330,55 zł. na realizację zadania z LRPO nazwa zadania „Lubuski e-Urząd”. Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa. Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W dziale tym przeznacza się kwotę 1.677 zł. (plan na 31.10.2011r. – 1.626 zł. bez planu na wybory) na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Dział: 752 Obrona narodowa W dziale tym ujęto wydatki na szkolenia pracowników z zakresu obrony narodowej w kwocie 550 zł. (plan na 31.10.2011r. – 550 zł.) środki z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki z tego działu przeznacza się na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy - kwota 201.800 zł. (plan na 31.10.2011r. – 208.250 zł. bez dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalowie) Dział: 757 Obsługa długu publicznego W dziale tym przeznacza się środki finansowe w wysokości 439.689 zł. (plan na 31.10.2011r. – 498.512 zł.) na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Rzepin, a także zabezpiecza się środki na poręczenia w wysokości 8.500 zł. (plan na 31.10.2011r. - 6.375 zł.) Dział: 758 – Różne rozliczenia W ramach działu przeznacza się kwotę:

1. 41.000 zł. (plan na 31.10.2011r. – 40.000 zł) na rezerwę ogólną co stanowi 0,15 % planowanych wydatków, tj. nie niższej niż 0,1 % i nie wyższą niż 1 % wydatków budżetu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

2. 70.900 zł. (plan na 31.10.2011r. – 60.600 zł.) na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie co stanowi 0,55% planowanych wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń raz obsługę długu (zgodnie art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.). Dział: 801 Oświata i wychowanie W ramach działu przeznacza się kwotę w wysokości 11.261.179,54 zł. (plan na 31.10.2011r. – 10.614.180,81 zł.) w tym:

1. Prowadzenie szkół podstawowych 3.882.749 zł. w tym:

- a) Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi w Rzepinie 2.504.375 zł., (plan na 31.10.2011r. –2.429.968,63 zł.)
- b) Szkoła Podstawowa w Kowalowie 1.375.674 zł., (plan na 31.10.2011r. –1.092.987,80 zł.)

c) wydatki z budżetów Rad Sołeckich na podręczniki szkolne dla dzieci z najuboższych rodzin 2.700 zł.

2. Prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kowalowie - 128.668 zł. (plan na 31.10.2011r. -122.041 zł.)

3. Prowadzenie przedszkoli 1.695.043,38 zł. w tym:

a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 783.010 zł., (plan na 31.10.2011r. - 697.819,43 zł.)

b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 893.033,38 zł., (plan na 31.10.2011r. -750.862,86 zł.)

c) za pobyt dzieci z Gminy Rzepin w przedszkolu na terenie innej Gminy 19.000 zł.

4. Prowadzenie stolówek przedszkolnych 568.879,45 zł. w tym:

a) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Rzepinie 270.983 zł., (plan na 31.10.2011r. -260.682 zł.)

b) Przedszkole Samorządowe nr 3 „Jarzębinka” w Rzepinie 297.896,45 zł., (plan na 31.10.2011r. -304.183 zł.)

5. Prowadzenie Gimnazjów 2.417.714 zł. w tym:

a) Gimnazjum w Rzepinie 1.617.358 zł., (plan na 31.10.2011r. - 1.530.379,26 zł.)

b) Gimnazjum w Kowalowie 800.356 zł. (plan na 31.10.2011r. - 873.850,71 zł.)

6. Dowożenie uczniów do szkół - 272.000 zł. (plan na 31.10.2011r. - 246.723,09 zł.) w tym zwrot kosztów podróży dla uczniów, 8.000 zł. koszty ubezpieczenia autobusu będącego własnością Gminy.

7. Utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 534.944 zł. (plan na 31.10.2011r. -479.853 zł.)

8. Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego 1.628.015 zł. (plan na 31.10.2011r. -1.714.800,03 zł.)

9. Doksztalcanie nauczycieli kwotę 58.240,07 zł.

10. Fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli Gminy Rzepin 64.926,64 zł.

11. Stypendia dla najwybitniejszych uczniów 10.000 zł. Dział: 851 Ochrona zdrowia W ramach działu przeznacza się środki finansowe w wysokości 200.000 zł. (plan na 31.10.2011r. - 250.709,72 zł.)w podziale na:

1. Zwalczanie narkomanii kwotę w wysokości 9.900 zł.,

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę w wysokości 170.100 zł.

3. Środki na doposażenie gabinetu fizykoterapii - 20.000 zł. Dział: 852 - Pomoc społeczna Planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pomocą społeczną kwotę ogólną w wysokości 5.600.807 zł. (plan na 31.10.2011r. - 5.676.672,14 zł.), w tym:

- środki z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 3.005.600 zł.,

- środki z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 987.100 zł.

- środki własne gminy 1.590.307 zł. Z wydatków ogółem na pomoc społeczną przeznacza się środki na:

1. Domy pomocy społecznej 418.000 zł., zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina współfinansuje pobyt mieszkańców z terenu gminy w domach pomocy społecznej

2. Ośrodki Wsparcia - przekazanie dotacji na dofinansowanie wyposażenia Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych 50.000 zł.

3. Rodziny zastępcze 34.000 zł.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 4.900 zł.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.995.000 zł.,

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 44.475 zł., w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne: 27.100 zł. zadania zlecone: 10.600 zł., środki własne gminy 20% - 6.775 zł.

7. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 481.000 zł., w tym: . środki własne gminy 120.000 zł., . dotacja z budżetu państwa na zadania własne 361.000 zł.

8. Dodatki mieszkaniowe 115.000 zł.,

9. Zasilki stałe 280.000 zł. - dotacja z budżetu państwa na zadania własne, w tym: . środki własne gminy 20% - 56.000 zł., . dotacja z budżetu państwa na zadania własne 224.000 zł.

10. Prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzepinie 746.432 zł., w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy 116.000 zł.,

- środki własne gminy 630.432 zł.

11. Pozostałej działalności proponuje się przeznaczyć kwotę 432.000 zł. na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w tym:

- środki z budżetu gminy – 173.000 zł.,

- środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 259.000 zł. Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W ramach działu przeznacza się środki: w wysokości 114.905,44 zł. (plan na 31.10.2011r. – 165.484,75 zł.) na realizację, kontynuację projektu pn. „Wsparcie instrumentami aktywnej integracji mieszkańców Gminy Rzepin ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w OPS. Środki własne Gminy – 9.885,44 zł. Środki z dotacji z budżetu państwa – 4.928,38 zł. Środki z Programu Operacyjnego KL – 93.091,62 zł. oraz dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rzepin 7.000 zł. Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza W ramach działu przeznacza się środki w wysokości: 616.124 zł. (plan na 31.10.2011r. – 676.544 zł) na wydatki związane z prowadzeniem internatu przy Liceum Ogólnokształcącym 569.124 zł. , jak również na pomoc materialną dla uczniów 47.000 zł. Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W ramach tego działu przeznacza się środki finansowe w kwocie 1.561.690 zł. (plan na 31.10.2011r. – 1.614.841,35 zł.) na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 78.000 zł., w tym na:

a) remonty ujęć wodnych oraz urządzeń odprowadzających ścieki 35.000 zł,

b) zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł.

c) zakup usług 41.000 zł.

2. Gospodarkę odpadami - składka członkowska na rzecz Celowego Związku Gmin CZG-12 71.430 zł,

3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 253.860 zł.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 165.800 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- składka członkowska na stowarzyszenie „Odra – Warta” 15.500 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 751.500 zł.

7. Wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 22.300 zł.

8. W pozostałej działalności przeznacza się kwotę 203.300 zł. na prowadzenie targowicy miejskiej oraz zorganizowanie robót publicznych. Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W ramach tego działu przeznacza się środki finansowe w wysokości 1.431.878,61 zł. (plan na 31.10.2011r. – 1.040.330,16 zł.) na:

- *Wydatki bieżące: 878.100 zł.*

1. Zadania związane ze zorganizowaniem imprez kulturalnych na terenie Gminy 143.100 zł.

2. Prowadzenie i utrzymanie świetlic wiejskich 99.000 zł.

3. Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Rzepinie w wysokości 420.000 zł.

4. Dotację podmiotową dla instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Rzepinie i w Kowalowie w kwocie 216.000 zł.

- **Wydatki majątkowe: 553.778,61 zł.** Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Adaptacja budynku handlowego na budynek świetlicy wiejskiej w Kowalowie” w kwocie: 360.129 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 193.649,61 zł. **Dział: 926 Kultura fizyczna** W ramach tego działu proponuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 620.865,15 zł . (plan na 31.10.2011r. – 383.650 zł.) na: **Wydatki bieżące: 339.245 zł.**

1. dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 220.000,00 zł.,
2. wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 52.245 zł. w tym m.in. w okresie letnim wydatki związane z działalnością kąpieliska miejskiego.

3. utrzymanie obiektów sportowych w Rzepinie oraz na terenie wsi 67.000 zł.

- **Wydatki majątkowe: 281.620,15 zł.** Budowa boisk sportowych na terenie wsi Sulów i Gajec w kwocie 10.000 zł. Środki z budżetu UE z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Radowie” w kwocie: 198.630 zł. Środki własne Gminy na w/w zadanie w kwocie: 72.990,15 zł.

Informacja dotycząca planowanego zbycia mienia gminy Rzepin w roku 2012:

1. Sprzedaż działek wydzielonych geodezyjnie:

L.p.	Numer działki	Położenie
1	1392	Rzepin, ul. Łąkowa
2	1393	Rzepin, ul. Łąkowa
3	1394	Rzepin, ul. Łąkowa
4	1395	Rzepin, ul. Łąkowa
5	1396	Rzepin, ul. Łąkowa
6	1397	Rzepin, ul. Łąkowa
7	1398	Rzepin, ul. Łąkowa
8	1399	Rzepin, ul. Łąkowa
9	1400	Rzepin, ul. Łąkowa
10	1401	Rzepin, ul. Łąkowa
11	1402	Rzepin, ul. Łąkowa
12	1403	Rzepin, ul. Łąkowa
13	1404	Rzepin, ul. Łąkowa
14	1405	Rzepin, ul. Łąkowa
15	1408	Rzepin, ul.

		Łąkowa
16	1409	Rzepin, ul. Łąkowa
17	1410	Rzepin, ul. Łąkowa
18	1411	Rzepin, ul. Łąkowa
19	1412	Rzepin, ul. Łąkowa
20	1413	Rzepin, ul. Łąkowa
21	622/7	Rzepin, ul. Boczna
22	1112	Rzepin, ul. Wrzosowa
23	25/2	Rzepin, ul. Słowackiego
24	1302	Rzepin, ul. Słowackiego
25	917/105	Rzepin, ul. I Maja
26	905/1	Rzepin, ul. Okreżna
27	917/162	Rzepin, ul. B. Prusa
28	917/165	Rzepin, ul. B. Prusa
29	917/166	Rzepin, ul. B. Prusa
30	917/167	Rzepin, ul. B. Prusa
31	918/30	Rzepin, ul. Moniuszki
32	918/33	Rzepin, ul. Moniuszki
33	541/2	Rzepin, ul. J. Kilińskiego
34	193/1	Kowalów

2. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – 50 nieruchomości.

3. Sprzedaż 30-40 mieszkań komunalnych, spośród 260 mieszkań znajdujących się w zasobie gminnym – przy planowanej bonifikacie w wysokości 95%.