

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2010 ROK

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalany przez radę gminy na rok budżetowy. Zgodnie z art.181 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami burmistrz do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia:

- regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania.
- organowi stanowiącemu (Radzie Miejskiej) j.s.t.

I. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Budżet opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r., Nr 249, poz.2104 z późn.zm.).
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (Dz.U.Nr 203, poz. 1966).
3. Uchwały Nr XXXIX/322/2009 z 25 czerwca 2009 r. Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
4. Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2010 rok.
5. Decyzji Ministra Finansów ST3-4820/19/2009 z dnia 08.10.2009 r. o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2010 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
6. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FBI-JP-3010/32/2008 z dnia 22.10.2009 r. o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacjach na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych.
7. Informacji Nr 27-48/RW/2009 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 15 października 2009 r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2010.
8. Własnych prognoz dotyczących wpływów z podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy, opracowanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji Burmistrza Drawska Pomorskiego o założeniach do projektu budżetu na 2009 r. przedstawionymi Radzie Miejskiej na sesji w dniu 29 września 2009 r.

DOCHODY

Podstawowe dochody dzielimy na trzy grupy tj.:

- a) dochody własne, które wpływają bezpośrednio do kasy gminy w formie podatków i opłat oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i Ministerstwa Finansów,
- b) subwencje ogólne, które są poważnym zasileniem budżetu gminy wpływającym z Ministerstwa Finansów, nie wskazują celu na jaki mają zostać przeznaczone. Subwencje spełniają dwie istotne funkcje :
 - są instrumentem finansowania wydatków związanych z prowadzeniem szkół (w naszej gminie: podstawowych oraz gimnazjum),
 - są instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych między jednostkami

samorządu terytorialnego, co oznacza, że gminy „bogate” zobligowane są do dokonywania wpłat na rzecz budżetu państwa.

- c) dotacje, które stanowią bezzwrotną pomoc finansową, udzieloną przez budżet centralny, w celu realizacji zadań zleconych, własnych bądź powierzonych.

Dotacje przekazywane są na określony cel, podlegają rozliczeniu, niewykorzystane w danym roku budżetowym podlegają zwrotowi do budżetu państwa, za pośrednictwem Wojewody.

| | |
|--|---------------------------------|
| Plan dochodów na 2010 rok wynosi | - ogółem 44.143.000,- zł |
| - dochody własne | - 26.380.801,- zł |
| - subwencje | - 11.605.062,- zł |
| - dotacje na zadania własne i zlecone | - 6.143.137,- zł |
| - dotacje na realizację zadań w drodze porozumień /cmentarz wojenny/ | - 14.000,- zł. |
| - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – programu „Klucz do sukcesu” | - 261.185,-zł |
| Dochody własne | - 26.380.801,-zł |
| 1) podatków i opłat lokalnych oraz innych ustaw | - 16.691.700,-zł |
| 2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 6.140.354,- zł |
| 3) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych | - 100.000,- zł |
| 4) majątku gminy | - 1.197.000,-zł |
| 5) z usług | - 1.592.192,-zł |
| 6) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | - 309.700,-zł |
| 7) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem | - 103.300,-zł |
| 8) pozostałych wpływów (odsetki od lokat, odsetki za nieterminowe płatności wierzycelności gminy i inne) | - 246.555,-zł |

Podstawę naliczenia podatków lokalnych stanowią Uchwały Rady Miejskiej określające stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, która jest podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego.

Na rok 2010 Rada Miejska generalnie nie podwyższyła stawek podatku od nieruchomości za wyjątkiem stawki o tzw gruntów pozostałych z 0,37 do 0,39 zł/m². Stawką tą objęte są głównie tereny poligonowe. Na poziomie roku 2009 pozostawiono stawki podatku od środków transportowych. Cenę żyta, która stanowi naliczenie podatku rolnego przyjęto w wysokości 34,- zł/1dt, przy możliwej 34,10,- zł/1 dt. W stosunku do roku 2010 dochody z tytułu podatku rolnego będą niższe, bowiem w roku 2009 obowiązywała cena 36,- zł dt. Nie wprowadzono także zwiększenia opłat za korzystanie dzieci z przedszkola, ale prognozuje się, że dochody z tego tytułu będą wyższe, ponieważ od września przyjęto większą liczbę dzieci. Reasumując dochody zamieszczone w projekcie budżetu na 2010 rok pozostają w wysokości dochodów prognozowanych na 2009 rok.

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Subwencje | - 11.605.062,- zł |
| w tym: | |
| - subwencja oświatowa | - 8.557.393,-zł |
| - wyrównawcza | - 2.042.960,-zł |
| - równoważąca | - 1.004.709,-zł |
| Dotacje | - 6.157.137,-zł |
| w tym na: | |

| | |
|--|-----------------|
| a) zadania własne: | 802.000,-zł |
| - wypłatę zasiłków i pomoc w zakresie pomocy społecznej | - 508.000,-zł |
| - częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | - 294.000,-zł |
| b) zadania zlecone przez administrację rządową: | - 5.341.137,-zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem 6 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy: USC, ewidencji ludności, obrona cywilna) | - 127.300,-zł |
| - pomoc społeczną | - 5.211.000,-zł |
| - aktualizacja spisów wyborców | - 2.837,- zł, |
| c/ na realizację zadań w ramach porozumień /cmentarz wojenny/ | - 14.000,- zł. |

II. WYDATKI.

| | |
|--|----------------------|
| Ogólna kwota planowanych wydatków | 53.413.000-zł |
| z tego zadania własne | 4.807.863,-zł |
| w tym: | |
| 1. <u>Wydatki bieżące</u> | - 40.188.000,-zł: |
| - na wynagrodzenia | - 19.066.409,-zł, |
| - wydatki na obsługę długu | - 1.055.000,- zł, |
| - dotacje z budżetu gminy | - 2.157.500,- zł, |
| - pozostałe zadania bieżące | - 17.647.906,- zł, |
| - związane z realizacją programów unijnych | - 261.185,- zł |
| 2. <u>Wydatki majątkowe</u> | - 13.225.000,- zł |
| w tym inwestycyjne | - 12.790.000,-zł |

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań własnych, zleconych oraz powierzonych, w tym:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Rolnictwo | - 148.000,-zł |
| - utrzymanie urzędzeń melioracyjnych | - 119.000,-zł |
| - wpłata składek do Izby Rolniczej w Szczecinie (tj. 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego) | - 11.000,-zł |
| - konkursy gminne w zakresie gospodarności i zagospodarowania zieleni | - 17.000,-zł |
| - publikacje i inne | - 1.000,-zł |
| 2. Leśnictwo – zakup materiału nasadzeniowego, przekwalifikowanie gruntów zrekultywowanych na leśne, inwentaryzacja lasu Mielenko 2,4 ha | - 10.500,-zł |
| 3. Transport i łączność | - 480.000,-zł |
| - oznakowanie pionowe i poziome dróg | - 20.000,-zł, |
| - ubezpieczenie dróg | - 5.000,-zł, |
| - remonty bieżące dróg, chodników i mostów | - 170.000,-zł, |
| - inwentaryzacja i ewidencja dróg | - 5.000,-zł, |
| - płyty YOMB(zakup) | - 20.000,-zł, |
| - zakup kruszywa do remontów dróg gruntowych | - 110.000,- zł |
| - usługi transportowo – sprzętowe | - 150.000,- zł |
| 4. Turystyka | - 84.000,-zł |

| | |
|--|------------------------|
| - utrzymanie punktu informacji turystycznej (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług opłaty telekomunikacyjne i internetowe) | - 8.500,-zł, |
| - upowszechnianie turystyki (odnowienie szlaków turystycznych, rajdy, spływy kajakowe) | - 52.000,-zł, |
| - utrzymanie i obsługa plaży miejskiej nad jeziorem OKRA | - 23.500,-zł, |
| 5. Gospodarka mieszkaniowa | - 568.000,-zł, |
| - rekultywacja | - 22.000,-zł, |
| - remont mieszkań komunalnych: przy ul.11 Pułku Piechoty 27, 27A i 27B, Dworcowej 10 (dach), Moniuszki 2 (dach), Nętno (budynek nauczycielski) | - 320.000,-zł, |
| - wyceny nieruchomości do zbycia, inwentaryzacje itp. | - 80.000,-zł, |
| - dopłaty do czynszów lokali komunalnych przy ul. Krótkiej | - 100.000,-zł, |
| - wynajem kojca dla bezpańskich psów, zakup karmy, utylizacja zwierząt, eutanazja, wyłapywanie bezpańskich psów | - 34.000,-zł, |
| - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję | - 10.000,-zł, |
| - inne (podatek VAT) | - 2.000,-zł |
| 6. Działalność usługowa | - 384.930,-zł |
| - wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej | - 11.000,-zł |
| - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany- | 200.000,-zł |
| - opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, opracowania geodezyjne, wskazanie granic) | - 30.000,-zł |
| - utrzymanie cmentarza przez ZUK | - 94.008,-zł. |
| - pozostała działalność usługowa ZUK | - 35.422,-zł |
| - koszty utrzymania cmentarza przez gminę | - 14.500,-zł |
| 7. Administracja publiczna | - 5.001.950,-zł |
| - koszty funkcjonowania Rady Miejskiej | - 147.100,-zł, |
| - urzędu gminy, USC, ewidencji ludności | - 4.518.800,-zł |
| - opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem tj. „POMERANIA” Szczecin, SGiPPD w Czaplunku, Związek Miast Polskich, ZGO R-XXI Słajnsino, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | - 73.000,-zł, |
| - diety i podróże sołtysów | - 81.000,-zł |
| - środki pieniężne dla 13 sołectw i 2 Samorządów Mieszkańców | - 43.200,-zł |
| - kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów podróży) | - 1.100,-zł |
| - promocja gminy | - 81.550,-zł |
| - inne (koszty egzekucyjne, koszty sądowe, prokuratorskie) | - 56.200,-zł. |
| 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - 590.250,-zł |
| - utrzymanie 3 jednostek OSP: Linowo, Rydzewo, Zagozd (akcje pożarnicze, wynagrodzenia, zakup paliwa i części zamiennych, energii, usługi remontowe, badania lekarskie członków OSP, szkolenia, ubezpieczenia) | - 150.450,-zł, |
| - funkcjonowanie Straży Miejskiej (wynagrodzenia, zakup paliwa, części zamiennych, szkolenia, usługi remontowe, telefoniczne, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia | |

| | |
|---|-------------------------|
| pojazdów) | - 408.800,-zł, |
| - obrona cywilna | - 9.000,-zł |
| - konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” | - 1.000,-zł |
| - monitoring miasta, energia do obsługi kamer | - 21.000,-zł |
| 9. Pobór podatków | - 65.900,-zł |
| - koszty poboru podatków i roznoszenie nakazów płatniczych. | |
| 10. Obsługa długu publicznego | - 1.056.000,-zł |
| - prowizje bankowe za prowadzenie kont gminy oraz podległych jednostek budżetowych | - 1.000,-zł, |
| - odsetki od podjętych kredytów i pożyczek | - 1.055.000,-zł. |
| 11. Różne rozliczenia | - 145.000,-zł |
| - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki | - 100.000,-zł |
| - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego | - 45.000,-zł |
| 12. Oświata i wychowanie | - 14.523.740,-zł |
| Planowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, doszkalcenie nauczycieli, dowożenie do szkół oraz dożywianie dzieci, | |
| w tym wydatki na: | |
| - wynagrodzenia i pochodne wynoszą 10.869.610,-zł. | |
| Pozostałe koszty obejmują: | |
| - drobne remonty, | |
| - energia, woda, gaz, | |
| - usługi: pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości, | |
| - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, | |
| - podróże służbowe, | |
| - doszkalcenie kadry nauczycielskiej. | |
| Poza obligatoryjnymi wydatkami na oświatę wyasygnowano także środki na: | |
| - zajęcia wychowania fizycznego, które będą realizowane na wynajmowanym, przez gminę, lodowisku | - 127.000,-zł |
| - dowóz uczniów, z terenów wiejskich, na lodowisko | - 10.000,-zł |
| - funkcjonowanie przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim orkiestry szkolnej (tj.: wyjazdy zagraniczne, zakup strojów i instrumentów) | - 25.000,-zł |
| - organizacja gminnej olimpiady dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych „Trzecioolimpijczyk” | - 3.000,-zł |
| - organizacja „Drawskich Targów Edukacyjnych”- dotacja dla Powiatu | - 2.000,-zł |
| W przedstawionym projekcie założono, zgodnie z wytycznymi zawartymi w budżecie państwa na 2010 rok, podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli średnio o 5,0 %. | |
| Ponadto zakłada się wyższe wydatki w rozdziale „Przedszkola” z uwagi na przyjęcie do placówki większej liczby dzieci, co spowodowało stworzenie dodatkowych oddziałów w obiekcie przy ul. Chrobrego. Wiąże się z tym przygotowanie pionu kuchennego (o czym mowa w dolnej części objaśnień, w punkcie V „zadania inwestycyjne i ulepszenie majątku trwałego”) oraz zwiększenie kosztów wynagrodzenia obsługi, zakupu żywności oraz zakupu dodatkowego wyposażenia (mebli, zabawek itp.) | |
| 13. Ochrona zdrowia | - 400.300,-zł. |
| - zwalczanie narkomanii (programy profilaktyczne, prowadzenie | |

| | |
|---|------------------------|
| punktu konsultacyjnego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii, debaty i konferencje) | - 7.700,-zł, |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi (funkcjonowanie świetlic środowiskowych przy ul. Gierymskiego i w szkołach wiejskich, utrzymanie Gminnego Centrum Profilaktycznego przy Pl. Konstytucji, działalność profilaktyczna, pomoc prawna i psychospołeczna rodzinom, w których występuje problem alkoholizmu, dożywianie dzieci, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, szkolenia i dotacje dla Stowarzyszeń (15.000) | - 302.000,-zł, |
| - badania profilaktyczne mieszkańców miasta i gminy | - 20.000,-zł, |
| - dofinansowanie szczepień ochronnych najuboższym mieszkańcom miasta i gminy | - 10.000,-zł, |
| - szczepienia dziewcząt w wieku 13 lat przeciwko wirusowi HPV (chroni przed rakiem szyjki macicy)- III sesja szczepień, które zrealizowano w 2009 roku | - 60.000,-zł, |
| - zakup testów dla diabetyków | - 600,-zł. |
| 14. Pomoc społeczna – środki własne gminy | - 3.344.130,-zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (dotacja budżetu państwa) | - 19.000,-zł, |
| - zasiłki stałe dla podopiecznych ośrodka(dotacja budżetu państwa) | - 255.000,-zł |
| - wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej (w tym dotacja budżetu państwa – 234.000,-zł) | - 500.000,-zł, |
| - wypłatę dodatków mieszkaniowych | -1.100.000,-zł, |
| - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi, utrzymanie pomieszczeń biurowych) | - 1.113.130,-zł, |
| - dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej | - 7.000,-zł, |
| - dożywianie (zaplanowano wyłącznie środki własne gminy, w tym transport posiłków do szkół wiejskich 20.000,-zł | - 350.000,- |
| 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - 261.185,-zł |
| Realizacja programu unijnego „Kapitał Ludzki”, „Klucz do sukcesu” przez gminę | |
| 16. Edukacyjna opieka wychowawcza | - 473.616,-zł |
| - koszty utrzymania świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne 271.600,-zł, ponadto, energia, woda, materiały) | - 292.116,-zł, |
| - utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne-23.300,-zł) | - 48.000,-zł |
| - pomoc materialna dla uczniów (stypendia)-środki własne | - 102.000,-zł |
| - stypendia dla najlepszych uczniów | - 30.000,-zł |
| - ZFSS dla emerytowanych nauczycieli | - 1.500,-zł |
| 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 4.781.910,-zł |
| 1) Koszty gminy: | - 1.385.400,-zł |
| - remonty kanalizacji deszczowych i studni ulicznych | - 80.000,-zł, |

| | |
|---|-------------------------|
| - różne opłaty i składki | - 30.000,-zł, |
| - gospodarka odpadami | - 20.000,-zł, |
| - wynajem podnośnika, frezarki i usługi alpinistyczne (utrzymanie zieleni, zakup roślin, bylin) | - 30.400,-zł, |
| - oświetlenie oraz utrzymanie punktów świetlnych na terenie miasta i gminy | - 1.100.000,-zł, |
| - „akcja zima” – zimowe utrzymanie dróg, ulic | - 100.000,-zł, |
| - pozostałe wydatki (obsługa obiektów komunalnych) | - 25.000,-zł. |
| 2) Koszty funkcjonowania ZUK: | - 3.396.510,-zł, |
| w zakresie: | |
| - obsługi składowiska odpadów komunalnych (z tego wynagrodzenia i pochodne – 267.160,-zł) | - 943.830,-zł, |
| - oczyszczania miasta i wsi (z tego wynagrodzenia i pochodne – 459.950,-zł) | - 635.580,-zł, |
| - utrzymania zieleni (z tego wynagrodzenia i pochodne-256.130,-zł) | - 329.910,-zł, |
| - pozostałych wydatków (utrzymanie administracji- z tego wynagrodzenia I pochodne-1.140.250,-zł) | - 1.487.190,-zł |
| 18. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | - 1.976.500,-zł |
| - dotacje dla Ośrodka Kultury | - 1.480.000,-zł, |
| - dotacje dla bibliotek | - 400.000,-zł, |
| - dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursów, na realizację zadań z zakresu gminy | - 7.000,-zł, |
| - organizacja przez gminę: dożynki gminne (8.700,-zł, turniej sołectw (8.300,-zł), konkursy o Drawsku, | - 21.300,-zł, |
| - organizacja wystaw tematycznych, zakup materiałów | - 1.200,-zł, |
| - II edycja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży „Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają – odkrywanie przeszłości” | - 2.000,-zł, |
| - „Drawski Jarmark Folkloru” | - 5.000,-zł, |
| - Dożynki Powiatowe (dotacja dla Powiatu) | - 2.000,-zł, |
| - zakup opału, energii i usług do świetlic wiejskich | - 21.000,-zł, |
| - sporządzanie gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Drawsko Pomorskie (zalecenie pokontrolne NIK z 2009 r.) | - 23.000,-zł, |
| - sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Drawsko Pomorskie (zalecenie pokontrolne NIK z 2009 r.) | - 10.000,-zł, |
| - pozostałe (zakupy ekspozycji, pocztówek itp.) | - 4.000,-zł |
| 19. Kultura fizyczna i sport | - 536.962,-zł |
| Dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek, które zostaną wyłonione w drodze konkursu w zakresie: | |
| - upowszechniania rozwoju piłki nożnej | - 160.000,- zł, |
| - upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży | - 50.000,- zł, |
| - upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży | - 2.500,- zł |
| - upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży | - 13.000,- zł |
| - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie wsi i miasta | - 47.902,-zł, |
| - zakup sprzętu sportowego celem organizacji imprez sportowych | - 16.000,-zł |
| - ubezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez gminę | - 2.000,-zł, |
| - utrzymanie i nadzór boiska ORLIK, EUROBOISKA i innych obiektów sportowych | - 62.000,-zł, |
| - wykonanie studium wykonalności projektu „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gajowej” | - 20.000,-zł, |

- koszty utrzymania stadionu miejskiego przez ZUK (w tym wynagrodzenia i pochodne-125.140,-zł) - 163.560,-zł

III. ZADANIA ZLECONE

- Plan zadań zleconych na 2010 rok obejmuje kwotę **- 5.341.137,-zł**, w tym:
- administracja publiczna – 6 etatów (2-USC,2-obrona cywilna, 2-ewidencja ludności) - 127.300,-zł,
 - prowadzenie aktualizacji spisu wyborców - 2.837,-zł,
 - opieka społeczna - 5.211.000,-zł.

IV. ZADANIA POWIERZONE

Na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarza wojennego wojewoda przyznał dotację w kwocie **14.000,-zł**.

V. ZADANIA INWESTYCYJNE I ULEPSZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO.

- W planie na 2010 rok na zadania inwestycyjne wyasygnowano kwotę **12.790.000,- zł**.
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie - 500.000,-zł
 2. Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin - 40.000,-zł
 3. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska – Wywiórskiego - 1.700.000,-zł
 4. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic: Wywiórskiego-Fałata-Kossaka (ul. Siemiradzkiego) - 1.240.000,-zł
 5. Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Pl.Bałtyckiego po wbudowaniu sieci kanalizacyjnej – projekt budowlany - 50.000,-zł
 6. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – projekt budowlany - 50.000,-zł
 7. Przebudowa łącznika od ul. Zamkowej do Grunwaldzkiej - 32.000,-zł
 8. Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie-Gudowo - 680.000,-zł
 9. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku nr 1 - 650.000,-zł
 10. Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pom. - 50.000,-zł
 11. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33 w Drawsku Pomorskim - 300.000,-zł
 12. Zakup sprzętu komputerowego do urzędu - 47.000,-zł
 13. Rozbudowa remizy OSP w m. Rydzewo - 1.000.000,-zł
 14. Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagozd (dokumentacja) - 10.000,-zł
 15. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim - 300.000,-zł
 16. Modernizacja kuchni w Przedszkolu przy ul. Chrobrego - 240.000,-zł
 17. Adaptacja sali lekcyjnej na salę fizyko-chemiczną w Gimnazjum - 50.000,-zł
 18. Zakup urządzenia do badania wzroku dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat - 6.000,-zł
 19. Przebudowa kuchni w SP Nętno - 100.000,-zł
 20. Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego - 150.000,-zł
 21. Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka (projekt) - 15.000,-zł
 22. Budowa ogrodzeń własnych na terenie miasta i gminy - 30.000,-zł
 23. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Suliszewo - 400.000,-zł

| | | |
|---|---|---------------|
| 24. Przebudowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gierymskiego | - | 350.000,-zł |
| 25. Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury | - | 4.100.000,-zł |
| 26. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gajowej | - | 500.000,-zł |
| 27. Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul. Okrzei | - | 200.000,-zł |

Ponadto w projekcie przedstawionego budżetu zakłada się przekazanie dotacji w łącznej kwocie - 435.000,-zł

W tym:

| | | |
|--|---|-------------|
| 1. Zarządu Dróg Wojewódzkich na „Przebudowę przejścia w m. Łabędzie | - | 100.000,-zł |
| 2. Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach porozumień między jst: | | |
| a) „Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte” | - | 165.000,-zł |
| b) „Przebudowa ul. Królewieckiej” | - | 150.000,-zł |
| 3. Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim na zakup sprzętu, na wyposażenie ośrodka | - | 20.000,-zł |

VI KREDYTY I OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

W 2010 roku planuje się podjęcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **13.304.795,-zł** z przeznaczeniem na:

| | |
|--|-----------------------|
| - pokrycie deficytu - | 9.270.000,-zł, |
| - na spłatę kredytów i pożyczek podjętych w latach poprzednich - | 4.034.795,-zł, |

Zgodnie z zawartymi umowami bankowymi w 2010 roku gmina zobligowana jest do spłaty kredytów i pożyczek w następujących bankach i instytucjach finansowych:

| | | |
|--|---|----------------|
| - Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie | - | 500.000,-zł, |
| - Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie | - | 822.500,-zł, |
| - Banku Pocztowym w Szczecinie | - | 100.000,-zł, |
| - Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie | - | 150.000,-zł, |
| - PKO BP S.A. w Koszalinie | - | 2.312.295,-zł, |
| - inne instytucje | - | 150.000,-zł. |

Planowany wskaźnik długu na koniec 2010 roku wyniesie 53,10 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. 60 % planowanych dochodów.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 12,10 % i nie przekroczy wskaźnika 15 % wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przyznano kwotę 1.055.000,-zł

W przedstawionym projekcie budżetu na 2010 rok została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, ZUK, MGOPS oraz obsługi oświaty w wysokości do 4,0 %. Na fundusz nagród przeznaczają się 2,0 % zaplanowanego funduszu płac.