

OBJAŚNIENIA

do projektu budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na rok 2006

Opracowanie projektu budżetu gminy na 2006 rok oparto na następujących dokumentach:

1. Analizie wykonania dochodów i wydatków budżetu za pierwsze III kwartały 2005 roku.
2. Planowanych dochodach własnych (głównie podatki i opłaty lokalne oraz sprzedaż majątku), przy założeniu, że stawki podatków i opłat zostaną utrzymane na poziomie roku 2005, za wyjątkiem obniżenia ceny żyta będącej podstawą ustalenia stawki podatku dla celów obliczenia podatku rolnego. Cenę żyta rokrocznie podaje Prezes GUS w oparciu o średnie ceny sprzedaży ustalonej na pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
3. Załączniku do pisma Ministra Finansów ST3-4820-46/2005, który określa wysokość dochodów z tytułów: subwencji oświatowej i równoważącej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Załącznik zawiera także informacje o wysokości wpłaty, jaką gmina zobligowana jest wpłacić do budżetu państwa w 2006 roku.
4. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-MG-3010/30-2/2005 o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej, zadania własne oraz porozumienia. W informacji Wojewoda podaje wysokość ustalonych na 2006 rok dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę.
5. Informacji nr 1-49/R/2005 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie o projekcie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2006 rok.
6. Normach prawnych, określających obligatoryjne zadania gminy oraz jej źródła dochodów, t.j.:
 - ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966),
 - ustawa z dnia 16 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. nr 15, poz. 148 z późn.zm.),
 - ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.).
 - informacji Ministra Finansów w sprawie budżetu państwa na 2006 rok.

DOCHODY:

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości: 35.853.000,-zł., w tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) własne | – 30.982.163,-zł. |
| b) na zadania zlecone | – 4.870.837,-zł. |

1. Dochody własne stanowią głównie:

- podatki i opłaty – 14.684.500,-zł.
- dochody z majątku gminy – 1.240.000,-zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.465.554,-zł.

Ze sprzedaży majątku gminy planuje się pozyskanie dochodów w kwocie 1.245.000,-zł. przede wszystkim ze sprzedaży 21 działek położonych przy ulicach: Starogrodzka, Zakopiańska.

Corocznie wpływy z tego tytułu są niższe albowiem ubywa majątku..

2. Subwencje:

Subwencje za 2006 rok wynoszą 7.690.234,-zł.,-zł., w tym:

- oświatowa w kwocie 6.858.004,-zł. w stosunku do 2005 roku, jest niższa o 1,4%. Obniżka umotywowana jest między innymi spadkiem liczby uczniów.
- równoważąca w kwocie 832.230,-zł.

3. Dotacje:

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił na kwotę: 4.870.837,-zł.. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, które gminy przyjęły w latach 2004-2005.

Szczegółowo dochody zostały omówione w tabeli o źródłach pochodzenia dochodów.

WYDATKI:

Plan wydatków w przedstawionym projekcie opiewa na kwotę 38.353.000-zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 11.872.528,-zł
- wydatki inwestycyjne – 9.289.800,-zł
- dotacje – 1.385.500,-zł
- środki na obsługę długu gminy – 300.000,-zł

Po stronie wydatków przyjęto generalnie 2% wzrost na zakupy oraz usługi.

W 2006 roku planuje się niższe o kwotę 885.450,-zł. wydatki na inwestycje. Podyktowane jest to faktem związanym ze zwiększoną, w stosunku do 2005 roku, spłatą rat kredytów i pożyczek podjętych w latach poprzednich.

W budżecie założono, że na spłatę odsetek bankowych od podjętych kredytów i pożyczek zostanie wydatkowana kwota 300.000,-zł., t.j. o 50% więcej niż kwota zaplanowana na ten cel w 2005 roku.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 66.726,-zł tytułem obligaroryjnej wpłaty gminy do budżetu państwa z uwagi na przekroczenie w 2004 roku średniego dochodu

gminy (1.210,23 zł) na mieszkańca kraju (793,43 zł). W roku 2005 gmina zobowiązana była do wpłaty w wysokości 1.317.763,- zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

15.000,-zł przeznaczono na opłatę składek na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie. Opłata jest wnoszona jest obligatoryjnie od uzyskanego podatku rolnego – 2% w skali roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Zabezpieczono środki na bieżące remonty dróg, chodników, mostów na terenie miasta i gminy, ubezpieczenia dróg i mostów (wymóg ustawowy), itp. – 600.000,-zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano kwotę – 900.000,-zł

Dział 630 – Turystyka.

Na utrzymanie punktu Ośrodka Informacji Turystycznej wyasygnowano 21.000,zł. (w tym: wynagrodzenia 13.150,-zł.) Kwota 95.000,- przeznaczona jest na wydatki związane z promocją turystyczną gminy (tablice informacyjne, mapy, foldery, reklamy, kalendarze) oraz remonty infrastruktury turystycznej i utrzymanie plaż. Na oznakowanie szlaków rowerowych przeznaczają się 4.000,-zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Przewidziane w dziale wydatki w kwocie 3.400.000,-zł przeznaczają się na dokończenie budowy budynku komunalnego przy ulicy: Gierymskiego (kontynuacja z 2005 roku). Na remonty budynków komunalnych będących w administrowaniu Spółki TBS – wyasygnowano 300.000,-zł. Kwotę 90.000,-zł. planuje się wykorzystać na rozbiórkę budynków przy ulicach: Piłsudskiego, Jagiellońskiej i Gierymskiego.

40.000,-zł proponuje się wykorzystać na rekultywację terenów gminnych.

12.000,-zł. to kwota przeznaczona na wyłapywanie bezpańskich psów i zapobieganie ich bezdomności.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Zaplanowaną kwotę 246.000,-zł. planuje się przeznaczyć na:

- 100.000,-zł wykonanie opracowań planów koncepcyjnych i dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego,
- 80.000,-zł – wyceny i szacunki nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 66.000,-zł remonty ogrodzeń cmentarzy wiejskich.

Dział 750 – Administracja.

Kwota 3.483.500,-zł obejmuje wydatki w zakresie utrzymania:

1. Rady Miejskiej – 155.500,-zł.
2. Urzędu gminy – 3.007.500,-zł. (w tym: zakupy inwestycyjne 100.000,-zł. – nowe oprogramowanie ZETO).
3. Pracowników wykonujących zadania na rzecz administracji rządowej (6 etatów) – 122.000,-zł. Kwota ta od kilku lat pokrywa jedynie wynagrodzenie w okresie od stycznia do września. Pozostałe wydatki pokrywa gmina ze środków własnych.
4. Komisje poborowe (zwrot kosztów podróży poborowych) – 1.000,-zł.
5. Promocje j.s.t. – 38.000,-zł., w tym: 28.000,-zł. to plan wydatków na opracowanie Strategii Miasta i Gminy Drawsko Pom. i Plan Rozwoju Lokalnego.
6. Pozostałe wydatki obejmują przede wszystkim:
 - a) diety i podróże Sołtysów – 50.500,-zł.
 - b) koszty związane z egzekucją administracji – 16.000,-zł.
 - c) składki z tytułu przynależności Gminy do Związków i Stowarzyszeń – 45.000,-zł., t.j.:
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego – Czaplinek,
 - Związek Celowy Pomerania Szczecin,
 - Celowy Związek Gmin R-XXI Słajcino,
 - Związek Miast Polskich Poznań.
 - d) wydatki na potrzeby 13 Sołectw i 2 Samorządów Mieszkańców – 37.200,-zł.
W 2006 roku każde z Sołectw i Samorządów otrzyma środki zwiększone o 300,-zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w dziale obejmują kwotę 336.400,-zł z tego na zadania z zakresu działań:

- a) Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się przeznaczyć łącznie 72.100,-zł.
- b) Straży Miejskiej obejmują kwotę 229.100,-zł.
- c) dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP (zgodnie z decyzją Rady Miejskiej podjętą w 2005 roku) – 20.000,-zł.
- d) dodatkowe patrole Policji – 2.000,-zł.
- e) konkursy o bezpieczeństwie – 2.200,-zł.
- f) bezpieczeństwo – 10.000,-zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

305.000,-zł stanowi plan wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek z tytułu podjętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie prowizji bankowych za obsługę bankową gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na przedsięwzięcia związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano łącznie kwotę 13.220.932,-zł z tego na zadania:

- bieżące – 10.620.932,-zł w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 8.163.353,-zł
- inwestycyjne – 2.600.000,-

Wśród zadań bieżących wyasygnowano pulę środków w kwocie 42.500,-zł na:

- zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej oraz strojów dla grupy paradowej – 20.000,-zł
- dofinansowanie zakupu urządzenia do diagnostyki pojazdów na wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSZ – 22.500,-zł.

W zadaniach inwestycyjnych przewiduje się realizację zadań:

- kontynuacja budowy sali sportowej przy Gimnazjum – 2.500.000,-zł
- urządzenie wielofunkcyjnych boisk szkolnych na terenie wiejskim (dokumentacja) – 100.000,-zł.

Rok szkolny 2005/2006 w gminnych placówkach oświatowych naukę rozpoczęło 2.231 dzieci, w tym: 224 dzieci w przedszkolach, 53 dzieci w „zerówkach”.

W stosunku do poprzedniego roku szkolnego nastąpił spadek o 63 uczniów.

Pieczę edukacyjną i wychowawczą nad uczniami sprawuje łącznie 170 pedagogów (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 63 pracowników obsługi.

Do szkół dowożonych jest, wynajętym transportem, 507 uczniów . W ubiegłym roku gmina dowoziła 487 uczniów.

Na oświatę przeznaczona się w przedstawionym projekcie 34,5 % budżetu 2006 r. W roku 2005 wskaźnik ten stanowił 31,6 %.

Kwotę 6.858.004,-zł stanowi subwencja oświatowa, która pokrywa 51,9% zapotrzebowania oświaty. Natomiast pozostałe wydatki zaspakajane są z budżetu gminy - w wysokości 6.362.928,-zł Wszelkie remonty oraz inwestycje realizowane są ze środków gminy. Utrzymanie przedszkoli nie jest finansowane z subwencji, lecz ze środków własnych gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Plan wydatków na 2006 rok w zakresie opieki socjalnej obejmuje kwotę 7.694.550,-zł z tego 4.746.000,-zł to kwota na zadanie zlecone przez administrację rządową obejmująca wypłatę: świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, zasiłków oraz opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe podopiecznych ośrodka.

Wśród zadań własnych gmina realizuje:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.500.000,-zł
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze – 350.000,-zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 898.550,-zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 200.000,-zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na przedsięwzięcia związane w tym zakresie zaplanowano wydatki w wysokości 5.260.800,-zł w tym na:

- zadania bieżące gminy – 1.221.000,-zł
- zadania statutowe ZUK – 2.100.000,-zł
- inwestycje i ulepszenia – 1.939.800,-zł

W ramach działań bieżących przewiduje się realizację zadań:

- remont kanalizacji, studni ulicznych – 30.000,-zł
- dopłaty do wody i ścieków (spółka ZWiK) – 150.000,-zł.
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 47.000,-zł (w tym: opracowanie dokumentacji przyrodniczej celem powołania prawem form ochrony przyrody),
- zakup energii i usług remontowych urządzeń oświetleniowych – 870.000,-zł
- remonty świetlic i ogrodzeń - 120.000,-zł

Na inwestycje komunalne i ochrony środowiska przeznaczono łącznie kwotę – 1.939.800,-zł., w tym głównie na dokończenie zadań z 2005 roku, t.j.:

a) Budowa kanalizacji i wodociągów:

- osiedla w Obr. ulic Gdyńska – Wywiórskiego
- osiedla w Obr. ulic Wywiórskiego – Fałata

b) wbudowanie separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w mieście,

c) doposażenie placów zabaw,

d) budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Łabędzie – Nętno – Lasocin – Rydzewo.

W 2006 roku zaplanowano także środki na wykonanie dokumentacji technicznych w zakresie budowy kanalizacji oraz wodociągów w wsi i w mieście.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zadania w dziedzinie kultury realizowane są głównie przez ośrodek kultury i biblioteki, na co planuje się przekazać dotacje w wysokości 1.150.000,-zł, z tego na:

- ośrodek kultury – 850.000,-zł
- biblioteki – 300.000,-zł

W dziale tym kwotę 101.000,-zł pozostawione do dyspozycji gminy i przeznacza się do wykorzystania na:

- 30.000,-zł organizację Dni Ziemi Drawskiej,
- 3.000,-zł. Turniej Sołectw,
- 6.000,-zł. Dożynki Gminne,
- 5.000,-zł. konkursy,
- 20.000,-zł – wykonanie studiów wykonalności,

- 20.000,-zł – przebudowę magazynu solnego na utworzenie muzeum. Zadanie to będzie realizowane pod warunkiem uzyskania środków unijnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Na budowę obiektów sportowych przeznaczona się 350.000,-zł., w tym:

- budowa EUROBOISKA,
- budowa sali gimnastycznej i boiska /dokumentacja/.

213.000,-zł wyasygnowano w projekcie na dotacje związane z realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:

- upowszechniania rozwoju piłki nożnej na terenach wiejskich,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
- promocji i upowszechniania żeglarstwa i sportów wodnych.

Realizatorzy zadań zostaną wyłonieni w drodze konkursu ogłoszonego przez gminę, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Pozostałe zadania związane ze sportem obejmują: organizację imprez sportowych, obsługę obiektów sportowych (głównie ich ochrona) itp. – na ten cel przewidziano 94.955,-zł.

Projekt budżetu na 2006 rok zakłada deficyt w kwocie 2.500.000,-zł, który pokryty zostanie kredytami i pożyczkami długoterminowymi.

Na spłatę kredytów i pożyczek przeznaczona się kwotę 3.500.000,-zł.