

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2007 ROK

I CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 249, poz.2104).
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oraz planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań bieżących, zleconych i powierzonych gminie z zakresu administracji rządowej,
4. Informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji na realizację zadań zleconych administracji rządowej w zakresie aktualizacji spisu wyborców w gminie,
5. Własnych prognoz dotyczących podatków i opłat lokalnych oraz dochodów z majątku gminy.

Planowane dochody ogółem	- 36.665.000,- zł
w tym:	
- dochody własne	- 29.981.756,- zł
- dotacje na zadanie zlecone	- 5.915.744,- zł
- dotacje na realizację porozumień	- 13.500,- zł
- dotacje na zadania własne	- 754.000,- zł

Na dochody własne składają się wpływy z tytułu:

1) podatków lokalnych	- 13.000.243,- zł
2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 5.424.152,- zł
3) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	- 100.000,- zł
4) sprzedaży i dzierżawy mienia, użytkowania i przekształceń własnościowych	- 1.113.345,- zł
5) z usług	- 945.413,- zł
6) subwencja oświatowa	- 7.145.403,- zł
7) subwencja równoważąca	- 847.100,- zł
8) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 230.000,- zł
9) pozostałych	- 1.176.100,- zł

Podstawę naliczania podatków lokalnych stanowią uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, od posiadania psów oraz od posiadania środków transportowych.

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w roku budżetowym 2007 w gminie będą obowiązywały stawki podatkowe ustalone na 2006 rok.

Ze sprzedaży mienia planuje się pozyskać kwotę 790.000,- zł. Źródłem pochodzenia tych wpływów będzie sprzedaż:

- 21 działek pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Świętokrzyskiej,
- działek przeznaczonych pod działalność produkcyjną przy ulicy Starogrodzkiej – 4 ha,
- działek przeznaczonych pod działalność usługową przy ulicy Jagiellońskiej i Piłsudskiego (sprzedaż w użytkowanie wieczyste ze wskazaniem terminu zabudowy)
- działek przy Okrzei – 1,69 ha
- lokali mieszkalnych.

II CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Ogólna kwota planowanych wydatków	35.008.000,- zł
w tym:	
1. Wydatki bieżące	- 31.994.000,- zł
z tego przede wszystkim:	
- na wynagrodzenia	- 11.153.376,- zł
- pochodne od wynagrodzeń	- 3.282.670,- zł
- wydatki na obsługę długu	- 300.000,- zł
- dotacje z budżetu gminy	- 1.596.500,- zł
2. Wydatki inwestycyjne	- 3.014.000,- zł

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

1. Rolnictwo:

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych
- wpłata składek do Izby Rolniczej w Szczecinie (tj. 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego).

2. Leśnictwo – zakup materiału nasadzeniowego oraz sprzętu do upraw leśnych.

3. Transport i łączność:

- zimowe utrzymanie dróg,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- ubezpieczenie dróg,
- remonty bieżące dróg, chodników i mostów,
- inwentaryzacja i ewidencja dróg.

4. Turystyka:

- utrzymanie punktu informacji turystycznej (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług, opłaty telekomunikacyjne i internetowe),
- upowszechnianie turystyki,

- utrzymanie plaży miejskiej,
 - odnowienie szlaków turystycznych,
 - udział w targach turystycznych,
 - organizacja rajdów i spływów kajakowych.
- 5. Gospodarka mieszkaniowa:**
- rekultywacja i likwidacja dzikich wysypisk,
 - eutanazja, wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich chipowanie,
 - program zapobiegania bezdomności zwierząt.
- 6. Działalność usługowa:**
- wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyceny i podziały nieruchomości i inwentaryzacja),
 - utrzymanie cmentarzy.
- 7. Administracja publiczna:**
- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej, urzędu gminy, USC, ewidencji ludności,
 - opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem tj. „POMERANIA” Szczecin, Związek R-XXI, SGiPPD,
 - diety i podróże sołtysów,
 - środki pieniężne dla 13 sołectw i 2 Samorządów Mieszkańców.
- 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**
- utrzymanie 3 jednostek OSP: Linowo, Rydzewo, Zagozd (akcje pożarnicze, wynagrodzenia, zakup paliwa i części zamiennych, energii, usługi remontowe, badania lekarskie członków OSP, szkolenia, ubezpieczenia),
 - funkcjonowanie Straży Miejskiej (wynagrodzenia, zakup paliwa, części zamiennych, szkolenia, usługi remontowe, telefoniczne, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów),
 - organizacja konkursów o bezpieczeństwie i ruchu drogowym dla dzieci.
- 9. Obsługa długu publicznego:**
- prowizje bankowe za prowadzenie kont gminy oraz podległych jednostek budżetowych,
 - odsetki od podjętych kredytów i pożyczek.
- 10. Różne rozliczenia:**
- wpłata gminy do budżetu państwa tzw. „Janosikowe”.

11. Oświata i wychowanie:

Planowana kwota wydatków 10.354.850,- zł obejmuje funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, doksztalcanie nauczycieli, dowozenie do szkół oraz dozywianie dzieci,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne,
- drobne remonty,
- energia, woda, gaz,
- usługi: pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- podróże służbowe.

12.Ochrona zdrowia:

- zwalczanie narkomanii (programy profilaktyczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje program narkomanii, debaty i konferencje),
- 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, dozywianie dzieci, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, szkolenia i dotacje dla Stowarzyszeń,
- badania profilaktyczne dzieci w zakresie stomatologii oraz wad postawy w klasach IV-VI i gimnazjum, szczepienia ochronne przeciwko chorobom zakaźnym obejmujące najuboższych.

13.Pomoc społeczna obejmuje zadania własne oraz zlecone, w tym:

- wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej,
- opłaty składek na ubezpieczenie społeczne,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi, utrzymanie pomieszczeń biurowych),
- wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.

14.Edukacyjna opieka wychowawcza:

- koszty utrzymania świetlic szkolnych (wynagrodzenia, energia, gaz, zakup materiałów),
- funkcjonowanie stołówek szkolnych (żywność, wynagrodzenia, energia, materiały),
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości),

- odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- remonty kanalizacji deszczowych i studni ulicznych,
- dopłata do spółki ZWiK,
- gospodarka odpadami (opracowanie dokumentacji odgazowania korpusu starego składowiska w Mielniku Drawskim),
- zakup krzewów i kwiatów, podlewanie nasadzeń i zieleni w okresie letnim,
- oświetlenie oraz utrzymanie punktów świetlnych na terenie miasta i gminy,
- koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (wynagrodzenia pracowników stałych oraz grup interwencyjnych, zakup materiałów, koszty usług administracyjnych itp.),
- remont ogrodzeń własnych.

16. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego:

- dotacje dla Ośrodka Kultury,
- dotacje dla bibliotek,
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursów, na realizację zadań z zakresu gminy,
- organizacja przez gminę: dożynki gminne, turniej sołectw, konkursy o Drawsku, nagrody na Prezentacje Folklorystyczne Wsi.

17. Kultura fizyczna i sport:

- opracowanie studium wykonalności „Budowa kompleksu sportowego w Parku Chopina”,
- dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu w zakresie upowszechniania rozwoju piłki nożnej, piłki siatkowej, upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie tenisa ziemnego, sportów walki, żeglarstwa i sportów wodnych,
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie wsi i miasta,
- utrzymanie obiektów sportowych,
- ubezpieczenie majątkowe sali gimnastycznej przy Gimnazjum .

W budżecie na rok 2007 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 300.000,- zł na nieprzewidziane wydatki.

Objaśniając projekt budżetu na 2007 rok szczególną uwagę zwrócić należy na wysokość kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Przy kwocie subwencji z budżetu państwa w wysokości 7.145.403,- zł łączny plan wydatków w oświacie opiewa na kwotę 11.460.850,- zł. Wyłączając z tej kwoty koszty utrzymania przedszkola oraz dowożenia uczniów do szkół w wysokości 1.659.000,- zł (na ten cel gminy

subwencji nie otrzymują) gmina ze środków własnych dopłaca 2.656.447,- zł. Dane te dotyczą tylko zadań bieżących.

Przyznana subwencja oświatowa nie zabezpiecza wynagrodzeń i pochodnych, bowiem na ten cel należy wyasygnować kwotę 7.895.985,- zł.

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2007 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 1.657.000,- zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów.

Planuje się podjęcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.257.000,- zł.

Zgodnie z zawartymi umowami bankowymi w 2007 roku gmina zobligowana jest do spłaty rat i pożyczek w kwocie 3.914.600,- zł.