

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK**

Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki.

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalany przez radę gminy na rok budżetowy. Środki budżetowe niewykorzystane w danym roku budżetowym wygasają wraz z upływem tego roku.

### **I. PODSTAWY PRAWNE**

Podstawą konstrukcji projektu budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok są:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn.zm.),
- 2) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm.),
- 3) uchwała Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

### **II. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK.**

Przedłożony projekt budżetu opracowano na podstawie:

- 1) informacji Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2018 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- 2) informacji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR z dnia 24 października 2017 r. o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacjach na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych, a także zadań realizowanych na mocy porozumień,
- 3) informacji Nr KBW-DKS-3112/28-49/RW/17 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2018,
- 4) prognozowanego wykonania dochodów i wydatków na koniec roku 2017,
- 5) informacji o możliwości pozyskania środków unijnych oraz innych środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania zadań inwestycyjnych,
- 6) wypracowania nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona, przynajmniej na częściową spłatę zadłużenia.

### **III. KIERUNKI DZIAŁANIA**

- 1) zachowanie poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która oznacza, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących,
- 3) dążenie do maksymalnego pozyskania środków zewnętrznych, w tym z UE

z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, głównie na dofinansowanie kontynuacji zadań inwestycyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych, przebudowę magazynu solnego,

- 4) utrzymanie zdolności kredytowej,
- 5) realizacja budżetu obywatelskiego oraz funduszu sołeckiego.

#### IV. DOCHODY

Wielkości podstawowych dochodów budżetowych na rok 2018 oszacowano na podstawie:

- 1) szacunkowych kwot wskazanych w zawiadomieniu Ministra Rozwoju i Finansów (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji),
- 2) informacji Wojewody Zachodniopomorskiego o wysokości przyznanych gminie dotacji na zadania zlecone, zadania własne oraz realizowane na mocy porozumień,
- 3) szacunkowych wielkości uzyskanych na bazie roku 2017 przy uwzględnieniu zmian powierzchni, ilości pojazdów oraz wysokości stawek podatkowych przyjętych przez Radę Miejską (podatki i opłaty lokalne),
- 4) ilości mieszkańców oraz prognozowanej stawki za odbiór odpadów komunalnych,
- 5) przygotowanych do sprzedaży nieruchomości, których wyceny dokonano w 2017 r.

Ogólny podział dochodów:

- 1) dochody bieżące, które w 2018 r. planuje się uzyskać w wysokości **69.289.030,-zł**,
- 2) dochody majątkowe, które określa się w wysokości **4.111.000,-zł**.

Dochody bieżące obejmują: podatki i opłaty lokalne, dotacje oraz subwencje. Są to dochody o charakterze stałym i powtarzalnym.

Z kolei do dochodów majątkowych zalicza się: dochody ze sprzedaży mienia, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki i dotacje otrzymane na inwestycje. Dochody majątkowe mają charakter niepowtarzalny (jednorazowy).

Wysokość projektowanych na rok 2018 dochodów, ich rodzaj oraz źródło pochodzenia przedstawia się w pełnej szczegółowości obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

**Plan dochodów na 2018 rok wynosi 73.400.030,-zł**

w tym:

<b>1) dochody własne, w tym z tytułu:</b>	<b>- 38.164.741,-zł</b>
- podatków i opłat	- 24.845.480,-zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 10.522.831,-zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	- 200.000,-zł
- ze sprzedaży majątku gminy	- 806.000,-zł
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 418.000,-zł
- pozostałych wpływów (odsetki itp.)	- 1.372.430,-zł
<b>2) subwencje</b>	<b>- 14.298.000,- zł</b>
- subwencja oświatowa	- 10.457.847,-zł
- wyrównawcza	- 2.844.535,-zł
- równoważąca	- 995.618,-zł
<b>3) dotacje na zadania zlecone</b>	<b>- 6.112.943,-zł</b>
<b>4) dotacje na „Program 500+”</b>	<b>- 10.003.000,-zł</b>
<b>4) dotacje na zadania własne</b>	<b>- 1.447.846,- zł</b>

<b>5) dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>- 3.300.000,-zł</b>
<b>5) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień /cmentarz wojenny/</b>	<b>- 13.500,- zł</b>
<b>6) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>- 60.000,- zł</b>

## V. WYDATKI

Zgodnie z art. 44 ustawy ust. 3 o finansach publicznych wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- 1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
  - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - optymalnego wyboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
- 2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
- 3) w wysokości terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wysokość wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2018 ograniczona jest koniecznością spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów oraz potrzebą zagwarantowania środków na wkłady własne do projektów, które będą realizowane przy wsparciu środków budżetu UE w ramach rozdania na lata 2014 – 2020.

W przedstawionym budżecie środki zagwarantowano na:

- 1) wygrodenia i pochodne według kwot wynikających z zawartych umów obowiązujących premii, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostu dodatków stażowych oraz zwiększeniem płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2018 r. wrasta do kwoty 2.100,00 zł,
- 2) zadania inwestycyjne, w tym kontynuowane oraz zapisane w WPF,
- 3) utworzenie rezerw: obligatoryjnej (kryzysowej) , celowej oraz ogólnej przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego),
- 4) obsługę długu od zaciągniętych zobowiązań,
- 5) potencjalne spłaty kredytów za gminne spółki komunalne, którym gmina poręczyła kredyty tj. TBS i ZWiK.

Zgodnie z art. 52 ustawy o finansach publicznych wydatki stanowią nieprzekraczalny limit. Wydatki, podobnie, jak dochody dzieli się na dwie podstawowe grupy tj.:

- 1) wydatki bieżące,
- 2) wydatki majątkowe.

Na rok budżetowy 2018 planuje się wydatki ogółem w wysokości **71.800.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – **63.761.711,06 zł**, które w wydatkach ogółem stanowią 88,8%,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – **8.038.288,94 zł** , które w wydatkach ogółem stanowią 11,2%.

<b>Ogólna kwota planowanych wydatków</b>	<b>71.800.000,00 zł</b>
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>- 63.761.711,06 zł:</u>
- na wynagrodzenia i składki	26.134.971,-zł,
- wydatki na obsługę długu	540.000,-zł,
- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	4.221.000,-zł,
- wydatki bieżące na projekty unijne	2.112,-zł,
- poręczenia i gwarancje	272.512,-zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.041.999,-zł
- pozostałe zadania bieżące	14.549.117,06 zł,

2. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) 8.038.288,94 zł  
W tym: wydatki inwestycyjne na projekty unijne: 2.102.720,-zł,  
Wykaz wydatków majątkowych ujęto w załączniku nr 3 do uchwały.

## ZADANIA WŁASNE

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

- 1. Rolnictwo** - **1.114.505,-zł**
  - utrzymanie urządzeń melioracyjnych,
  - wpłata składek do Izby Rolniczej w Szczecinie (tj. 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego),
  - targi, wystawy rolne i inne,
  - wpłaty na rzecz Związku w Złocięncu – koszty zarządzania projektem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – II etap”,
  - zakup energii (przepompownie ścieków),
  - wydatki inwestycyjne i majątkowe (zał. Nr 3 do uchwały) – **970.650,-zł**.
- 2. Leśnictwo** – zakup materiału nasadz., hodowla lasu i pielęgnacja, - **2.500,-zł**
- 3. Transport i łączność** - **3.782.787,62 zł**
  - oznakowanie i nazwy ulic,
  - remonty bieżące ulic, chodników,
  - inwentaryzacja i ewidencja dróg, przeglądy obiektów mostowych,
  - zakup kruszywa do remontów dróg gruntowych,
  - usługi transportowo – sprzętowe,
  - remonty mostów w mieście i na wsi,
  - ubezpieczenie dróg,
  - roczne analizy ekonomiczne do sprawozdania z trwałości projektu (inwestycje drogowe realizowane ze środków zewnętrznych),
  - opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych nie będących drogami gminnymi,
  - wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3 do uchwały) – **3.213.000,-zł**.
- 4. Turystyka** - **96.200,-zł**
  - zakupy do punktu informacji turystycznej (informatory, czasopisma, mapy, broszury, przewodniki),
  - upowszechnianie turystyki (oznaczenia i konserwacja, znakowania szlaków turystycznych, rajdy i inne),
  - utrzymanie i obsługa plaży miejskiej nad jeziorem OKRA, LUBIE,
  - utrzymanie wypożyczalni rowerów,
  - dzierżawa ściany budynku Domu Handlowego z przeznaczeniem na turystyczny plan miasta,
  - dotacja na zadanie: „Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa”,
  - wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3 do uchwały) – **15.000,-zł**.

- 5. Gospodarka mieszkaniowa - 556.000,-zł,**
- usługi remontowe (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy),
  - wyceny nieruchomości do zbycia, inwentaryzacje, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mienia, wynagrodzenia bezosobowe itp.,
  - dopłaty do czynszów lokali komunalnych przy ul. Gdyńskiej 11,
  - inne (podatek VAT, wykonanie ekspertyz, różne opłaty i składki),
  - podatek od nieruchomości uiszczany za grunty stanowiące własność gminy,
  - wydatki inwestycyjne (zał. Nr 3 do uchwały) – **50.000,-zł.**
- 6. Działalność usługowa – 391.340,-zł**
- wynagrodzenia członków komisji architektonicznej,
  - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
  - opracowania geodezyjne i kartograficzne ( podziały nieruchomości, opracowania geodezyjne, wskazanie granic),
  - utrzymanie cmentarzy przez ZUK,
  - koszty funkcjonowania targowiska (ZUK),
  - koszty utrzymania cmentarza przez gminę,
  - targowisko (gmina) wynagrodzenia, pochodne, prowizja.
- 7. Administracja publiczna – 6.384.650,-zł**
- egzekucja administracyjna należności pieniężnych
  - koszty funkcjonowania Rady Miejskiej
  - urząd gminy, USC, ewidencja ludności
  - opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń i związków, których gmina jest członkiem tj. „POMERANIA” Szczecin, Związek Miast Polskich, ZGO R-XXI Słajcino, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego Złocieniec, Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” z Liderem Wałęckim, LOT „Ziemia Drawska”, Związek Gmin Wiejskich,
  - diety sołtysów i przewodniczących SM oraz szkolenia,
  - środki pieniężne dla 2 Samorządów Mieszkańców,
  - zakup energii, czynsz za lokal, windykacja komornicza,
  - kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów podróży),
  - promocja gminy,
  - koszty poboru podatków,
  - ubezpieczenie majątku gminy i jednostek organizacyjnych,
  - obsługa gospodarcza urzędu,
  - obsługa administracyjna zagospodarowania odpadów,
  - zakupy inwestycyjne (Zał. Nr 3 do uchwały) – **20.000,-zł,**
  - Fundusz Sołecki (Zał. Nr 9 do uchwały),
- 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 935.400,-zł**
- utrzymanie 3 jednostek OSP: Linowo, Rydzewo, Zagrod (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),
  - obrona cywilna,
  - konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”,
  - monitoring miasta, energia do obsługi kamer,

- inne usługi (utrzymanie hydrantów, zakup energii, dostawa wody na cele przeciwpożarowe),
- dotacja na „Organizację działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.”,
- wydatki inwestycyjne (Zał. Nr 3 do uchwały) – **110.000,-zł**,

**9. Obsługa długu publicznego – 812.512,-zł**

- odsetki od podjętych kredytów,
- potencjalne spłaty (roczne) z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń dla spółek:
  - ZWiK – 224.316,-zł,
  - TBS – 48.196,-zł.

**10. Różne rozliczenia – 422.000,-zł**

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 72.000,-zł
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000,-zł
- rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego – 150.000,-zł.

**11. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 22.044.700,-zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych, przedszkola, doszkalać nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dożywianie dzieci,

w tym wydatki na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne,
- 2) dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie,
- 3) pozostałe koszty obejmują:
  - drobne remonty,
  - energia, woda, gaz,
  - usługi: pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
  - podróże służbowe,
  - doszkalać kadry nauczycielskiej,
  - koszty utrzymania świetlic szkolnych,
  - pomoc materialna dla uczniów (stypendia)-środki własne,
  - stypendia motywacyjne dla najlepszych uczniów,
  - ZFSS dla emerytowanych nauczycieli,
  - inne formy pomocy dla uczniów,
- 4) programy z udziałem środków unijnych,

Wydatki na utrzymanie poszczególnych placówek oświatowych przedstawiają się następująco:

- 1) SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim (rozdział 80101) – 5.285.412,-zł,
- 2) SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim (rozdział 80101, 80110) – 4.348.200,-zł
- 3) SP w Mielniku Drawskim (rozdział 80101) – 1.334.560,-zł,
- 4) SP w Nętynie (rozdział 80101) – 1.038.200,-zł,
- 5) Przedszkole (rozdział 80104, 80106) – 2.485.100,-zł.

**RAZEM**

**14.491.472,-zł**

Pozostałe wydatki w przeznacza się na:

- 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **1.054.150,-zł**
- 2) dotacja na przedszkola specjalne (OREW Gudowo) **1.473.000,-zł**
- 3) dowożenie uczniów do szkół (gmina) **1.250.000,-zł**

4) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP,	700.028,-zł
5) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	60.100,-zł
6) prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1.912.250,-zł
7) pozostałe (koszty za korzystanie z lodowiska, wyjazdy uczniów na konkursy, zawody – organizowane przez gminę)	438.000,-zł
8) program YOUNGSTER PLUS	1.000,-zł
9) świetlice szkolne, stypendia, ZFŚS emerytów (dział 854)	664.700,-zł.
<b>12. Ochrona zdrowia</b>	<b>– 448.000,-zł</b>
<b>1) zwalczanie narkomanii – rozdz.85153</b> (programy profilaktyczne, Prowadzenie punktu konsultacyjnego, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii, debaty i konferencje)	– 20.000,-zł
<b>2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz.85154</b> (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	– 398.000,-zł
<i>w tym : dotacja na „Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich”</i>	25.000,-zł
<b>3) pozostała działalność</b>	
Dotacja na zadanie „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie”	- 30.000,-zł
<b>13. Pomoc społeczna – zadania własne gminy, które obejmują</b>	<b>– 4.112.160,-zł</b>
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (dotacja budżetu państwa-30.000,-zł),	
- wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej (w tym dotacja budżetu państwa – 69.000,-zł),	
- zasiłki stałe dla podopiecznych ośrodka (w tym: dotacja budżetu państwa – 256.000,-zł),	
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,	
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi, utrzymanie pomieszczeń biurowych (w tym dotacja 187.000,-zł ),	
- pomoc w zakresie dożywiania (w tym dotacja budżetu państwa – 317.000,-zł),	
- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej „ Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej”,	
- organizacja prac społecznie-użytecznych przez ZUK,	
<b>14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>– 7.000,-zł</b>
- dotacja dla stowarzyszeń „Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawska Pomorskiego”	– 7.000,-zł
<b>15. Rodzina</b>	<b>- 333.200,-zł,</b>
- wspieranie rodziny – 123.100,-zł,	

- rodziny zastępcze – 130.000,-zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 40.000,-zł.

**16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.672.607,47 zł,**

**1) Wydatki gminy: – 3.874.500,-zł**

- koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska",
- remonty kanalizacji deszczowych i studni ulicznych,
- konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych,
- gospodarka odpadami (w tym: usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów z kosztami administracji),
- utrzymanie zieleni, zakup roślin wynajem podnośnika, frezarki i usługi alpinistyczne,
- oświetlenie oraz utrzymanie punktów świetlnych na terenie miasta i gminy,
- „akcja zima” – zimowe utrzymanie dróg, ulic,
- zakup karmy dla bezpańskich psów,
- eutanazja, kastracja, sterylizacja i wyłapywanie bezpańskich psów,
- zakup energii (fontanna),
- wynajem kojca dla psów – opłata roczna,
- remont ogrodzeń gminnych,
- wydatki na eko-edukację,

**2) Wydatki inwestycyjne (wg załącznika Nr 3 do Uchwały) – 1.277.811,-zł**

**3) Fundusz Sołecki (Zał. Nr 9) – 128.802,47 zł**

**4) Wydatki z funduszu ochrony środowiska – gmina: - 60.000,-zł**

- zakup kwiatów, bylin,
- prace pielęgnacyjne przy zieleni,
- Realizacja programu zwalczania barszczu Sosnowskiego na terenie gminy,
- akcja odkomarzania,
- Akcja „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”
- Edukacja ekologiczna,

**5) Koszty funkcjonowania ZUK: – 3.331.494,-zł**

w zakresie:

- gospodarka odpadami – 125.000,- zł,
- oczyszczania miast i gmin – 1.019.150,-zł,
- utrzymania zieleni – 433.854,-zł,
- pozostałych wydatków – 1.753.490,-zł.

**17. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 4.761.274,91 zł**

- 1) dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury – 2.200.000,-zł,
- 2) utrzymanie świetlic będących w zarządzie gminy (Gudowo, Rydzewo, Suliszewo) opał, energia, woda,
- 4) Dożynki Powiatowe (dotacja, transport),
- 5) Dożynki Gminne (nagrody, wyżywienie, zakup mat., transport),
- 6) zakup pamiątek związanych z Drawskiem Pomorskim,
- 7) dotacje przekazane do realizacji innym jednostkom organizacyjnym na



organizację:	–	15.000,-zł
- życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10.000,-zł	
- życia kulturalnego mieszkańców gminy	5.000,-zł	
9) dotacja na ochronę zabytków	–	100.000,-zł
10) dotacja dla powiatu na organizację Dożynek powiatowych	–	2.000,-zł
11) Fundusz Sołecki (Zał. Nr 9)	–	125.554,91 zł
12) wydatki inwestycyjne (załącznik nr 3)	–	2.152.720,-zł.

**18. Kultura fizyczna** – **793.720,00 zł**

1) Dotacje, w ramach pożytku publicznego, na realizację zadań gminy dla jednostek, które zostaną wyłonione w drodze konkursu w zakresie:		
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	–	90.000,-zł,
- upowszechnianie sportów motorowych	–	50.000,-zł,
- upowszechnianie sportów siłowych	–	11.000,-zł,
- upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	–	120.000,-zł,
- upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	–	39.000,-zł,
- upowszechnianie wędkarstwa	–	2.000,-zł
2) obsługa obiektów sportowych na wsi i w mieście,		
3) utrzymanie i obsługa gospodarcza boiska sportowego „ORLIK” oraz innych boisk,		
4) Euroboisko (uzupełnienie granulatu, czesanie trawy),		
5) imprezy sportowo-rekreacyjne na wsi i w mieście	–	60.800,-zł
- organizacja wydarzeń sportowych,		
- „Trzecioolimpijczyk”,		
- Mini Mundial (turniej dzieci),		
- wyścigi rowerowe.		
6) ochrona imprez sportowych,		
7) zakup sprzętu sportowego,		
8) wyścigi rowerowe,		
9) transport dzieci i młodzieży na zawody sportowe,		
10) animacje i zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży,		
11) obsługa obiektów sportowych przez ZUK	–	145.820,-zł
12) Fundusz Sołecki (Zał. Nr 9)	–	34.900,-zł

<b>Koszty funkcjonowania ZUK:</b>	–	<b>3.693.554,-zł</b>
- 71035 – Cmentarze	–	139.810,-zł,
- 71095 – Pozostała działalność	–	40.630,-zł,
- 85295 – Pozostała działalność	–	35.800,-zł
- 90002 – Gospodarka odpadami	–	125.000,- zł,
- 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	–	1.019.150,-zł,
- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	–	433.854,-zł,
- 90095 – Pozostała działalność	–	1.753.490,-zł,
- 92601 – Obiekty sportowe	–	145.820,-zł

Ewentualna podwyżka wynagrodzeń uzależniona będzie od sytuacji finansowej gminy i zostanie wprowadzona decyzją Burmistrza Drawska Pomorskiego.

## ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych na 2018 rok obejmuje kwotę	– 16.115.943,-zł,
w tym:	
- administracja publiczna	– 120.600,-zł,
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców	– 3.343,-zł,
- pomoc społeczna	– 44.000,-zł,
- rodzina	– 15.948.000,-zł

## VI. ZADANIA POWIERZONE

Na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarza wojennego Wojewoda Zachodniopomorski przyznał w planie dotację w kwocie **13.500,-zł.**

## VII. PLANOWANE ZADŁUŻENIE I SPŁATY KREDYTÓW

W 2018r. do spłaty przypada kwota 4.400.030,00 zł, z czego:

- 2.800.000,- zł zostanie spłacone z zaciągnięto kredytu,
- 1.600.030,- zł zostanie spłacone z nadwyżki budżetowej.

w złotych

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. (planowany)	21.270.187,00
Planowane zaciągnięcie nowego długu w 2018 r.	2.800.000,00
Planowane spłaty rat kredytów w 2018 r. w tym: - z nadwyżki 1.600.030,00 zł, - z zaciągniętego kredytu 2.800.000,00 zł	4.400.030,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2018r.	19.670.157,00
Spełnienie wymogu wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych	dochody bieżące 69.289.030,00 wydatki bieżące 63.761.711,06 <i>wymóg został spełniony bowiem dochody bieżące &gt; wydatki bieżące</i>
Spełnienie wymogu wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych	dopuszczalny limit spłat wskaźnik indywidualny  wymóg spełniony limit > wskaźnik

Przedstawiony projekt budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok zakłada:

- dochody w kwocie **73.400.030,00 zł**,

- wydatki w kwocie **71.800.000,00 zł**.

Projekt budżetu zakłada nadwyżkę budżetową w wysokości **1.600.030,-zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

## **VIII. PODSUMOWANIE**

Istotnym elementem przedłożonego projektu jest zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań gminy przy jednoczesnym zapewnieniu środków na zadania kontynuowane wpisane w WPF oraz na wkład własny do projektów unijnych.

Koniecznym jest więc przestrzeganie, zarówno w roku 2018, jak i w latach następnych zasady, że dochody pozyskane ze sprzedaży majątku należy w całości przeznaczyć na finansowanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych). Realizacja powyższej zasady możliwa będzie przy przestrzeganiu dyscypliny finansowej w ramach wydatków budżetu bieżącego.

Ponadto konieczne jest podjęcie działań mających na celu racjonalizowanie wydatków bieżących, w tym szczególnie w oświacie, dostosowując liczbę oddziałów do ilości uczniów.

W celu prawidłowej realizacji zadań należy zabezpieczyć płynność finansową, ograniczyć wydatki na administrację, promocję gminy, ochronę zabytków oraz środki na dotacje, a w przypadku przejściowego braku własnych środków na rachunku bankowym wynikającym ze skumulowania w krótkim okresie czasu wielu płatności, należy uruchomić kredyt w rachunku bankowym.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz