

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2011 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. Rok budżetowy 2011 będzie drugim rokiem działającym w warunkach nowej ustawy o finansach publicznych z 2009r..

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Podstawą konstrukcji projektu budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2011 rok są:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (Dz.U.Nr 203, poz. 1966).
3. Uchwała Nr LV/464/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
4. Zarządzenie Nr 95/2010 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok.
5. Decyzja Ministra Finansów ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2011 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
6. Decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FBI-JP-3010/40/10-1(PM) z dnia 22.10.2010 r. o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacjach na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych.
7. Informacja Nr 27-48/RW/2010 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 11 października 2010 r. w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2011.
8. Własne prognozy dotyczące wpływów z podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy, opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji Burmistrza Drawska Pomorskiego o założeniach do projektu budżetu na 2011 r. przedstawionymi Radzie Miejskiej na sesji w dniu 30 września 2010 r.

II. 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 2011 rok wynosi

- ogółem 48.086.000,- zł

(w tym dochody majątkowe 3.444.000,- zł)

1) dochody własne, w tym z tytułu:	- 27.225.166,- zł
- podatków i opłat lokalnych oraz innych ustaw	- 16.262.498,-zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 6.901.028,-zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	- 150.000,-zł
- majątku gminy	- 1.014.000,-zł
- usług	- 2.113.200,-zł
- opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 300.000,-zł
- pozostałych wpływów (odsetki itp.)	- 484.440,-zł
2) subwencje	- 11.749.397,- zł
- subwencja oświatowa	- 8.823.658,- zł
- wyrównawcza	- 2.000.304,-zł
- równoważąca	- 925.435,-zł
3) dotacje na zadania zlecone	- 5.404.437,- zł
4) dotacje na zadania własne	- 1.061.000,- zł
5) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień /cmentarz wojenny/	- 14.500,- zł
6) dotacje z budżetu państwa z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki)	- 520.000,-zł
7) dotacja z Powiatu na wspólną realizację, w drodze porozumienia przedsięwzięcia budowy dróg przy wsparciu tzw. Schetynówek	- 610.000,-zł
8) środki unijne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na „Rozbudowę kina „Drawa”	- 1.300.000,-zł
9) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 201.500,- zł.

Podatki i opłaty lokalne na 2011 rok.

Podstawę naliczenia podatków lokalnych na terenie gminy 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.

Poszczególne stawki podatku od nieruchomości w roku 2011, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej wzrosły od 2,6 – 12,0 %. Jednak nie planuje się wyższych wpływów z tego tytułu, z uwagi na planowane zmiany w tzw. podatku poligonowym. Jest to podyktowane zmianą planu urządzenia lasów na lata 2011-2020, w wyniku czego zmniejszeniu ulegną „tereny różne”, które są objęte podatkiem od nieruchomości w wysokości 0,41 zł/m².

Cenę żyta, przyjęto w wysokości 35,- zł/1dt, przy możliwej 37,64- zł/1 dt. W stosunku do roku 2010 dochody z tytułu będą wyższe o około 60.000,- zł. Stawki podatku od środków transportowych zostały podwyższone o 5 %.

Nie wprowadzono zwiększenia opłat za korzystanie dzieci z przedszkola. Jednak w związku z nowelizacją art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (z 5 sierpnia 2010 r.) Rada Miejska zobligowana będzie do podjęcia nowej uchwały w terminie do 31 sierpnia 2011 r. Zgodnie z nowelizacją, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez gminę, ale nie krótszym niż pięć godzin dziennie. W czasie bezpłatnym ma być realizowana podstawa

programowa wychowania przedszkolnego. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar co najmniej pięciu godzin dziennie oraz za korzystanie z wyżywienia będą ustalały rady gmin w formie uchwał.

III. WYDATKI.

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2011 i w latach następnych niezbędnym staje się oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących w projekcie budżetu uwzględniono przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki:

- a) zabezpieczające potrzeby oświatowe i społeczne,
- b) na obsługę długu w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami,
- c) zapewniające sprawne funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
- d) związane z zawartymi umowami zapewniającymi ciągłość działania gminy,
- e) na wynagrodzenie i składki.

Ogólna kwota planowanych wydatków	55.086.000,-zł
1. <u>Wydatki bieżące</u>	- 42.810.648,-zł:
- na wynagrodzenia i składki	- 20.707.807,-zł,
- wydatki na obsługę długu	- 800.000,-zł,
- dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	- 1.973.700,-zł,
- pozostałe zadania bieżące	- 19.329.141,-zł,
2. <u>Wydatki majątkowe (inwestycyjne)</u>	- 12.275.352,-zł
w tym:	
- związane z realizacją programów unijnych i budżetu państwa	- 5.390.904,50,-zł

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

1. Rolnictwo	- 78.400,-zł
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych	- 45.400,-zł
- wpłata składek do Izby Rolniczej w Szczecinie (tj. 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego)	- 12.000,-zł
- konkursy gminne w zakresie gospodarności i zagospodarowania zieleni, publikacje	- 20.000,-zł
- targi, wystawy rolne	- 1.000,-zł
2. Leśnictwo – zakup materiału nasadzeniowego, hodowla lasu i pielęgnacje, inwentaryzacja lasu Zagózd, opracowanie uproszczonego urządzenia lasu Mielenko-25,62 ha	- 10.000,-zł
3. Transport i łączność	- 425.000,-zł
- oznakowanie i nazwy ulic	- 20.000,-zł,
- remonty bieżące ulic, chodników	- 110.000,-zł,
- inwentaryzacja i ewidencja dróg, przeglądy obiektów mostowych	- 20.000,-zł,
- zakup kruszywa do remontów dróg gruntowych	- 100.000,-zł
- usługi transportowo – sprzętowe	- 150.000,-zł
- remonty mostów w mieście i na wsi	- 25.000,-zł

4. Turystyka	- 57.800,-zł
- utrzymanie punktu informacji turystycznej (zakup materiałów i usług-opłaty telekomunikacyjne i internetowe, zakup energii)	- 5.000,-zł,
- upowszechnianie turystyki (oznaczenia i konserwacja oznakowania szlaków turystycznych, rajdy)	- 22.200,-zł,
- utrzymanie i obsługa plaży miejskiej nad jeziorem OKRA	- 24.600,-zł,
- dotacje na zadania własne gminy	- 6.000,-zł
5. Gospodarka mieszkaniowa	- 574.600,-zł,
- rekultywacje (zakup materiałów oraz wykonanie usługi)	- 22.000,-zł,
- usługi remontowe (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy)	- 300.000,-zł,
- wyceny nieruchomości do zbycia, inwentaryzacje, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż, wynagrodzenia bezosobowe itp.	- 61.500,-zł,
- dopłaty do czynszów lokali komunalnych przy ul. Gyńskiej 11	- 147.000,-zł,
- wynajem kojca dla bezpańskich psów, zakup karmy, utylizacja zwierząt, eutanazja, wyłapywanie bezpańskich psów	- 26.000,-zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osób oczekujących na eksmisję	- 14.000,-zł,
- inne (podatek VAT, wykonanie ekspertyz, różne opłaty i składki)	- 4.100,-zł.
5. Działalność usługowa	- 286.300,-zł
- wynagrodzenia członków komisji architektonicznej	- 10.000,-zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany-	100.000,-zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, opracowania geodezyjne, wskazanie granic)	- 40.000,-zł
- utrzymanie cmentarza przez ZUK	- 86.300,-zł.
- koszty funkcjonowania targowiska (ZUK)	- 38.500,-zł
- koszty utrzymania cmentarza przez gminę	- 11.500,-zł
6. Administracja publiczna	- 5.563.663,-zł
- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej	- 150.100,-zł,
- urząd gminy, USC, ewidencja ludności	- 5.048.663,-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	- 125.500,-zł,
- diety sołtysów i przewodniczących SM	- 87.500,-zł
- środki pieniężne dla 13 sołectw i 2 Samorządów Mieszkańców	- 43.200,-zł
- utrzymanie lokalu PKPZ (zakup energii, czynsz za lokal)	- 3.100,-zł
- kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów podróży)	- 1.000,-zł
- promocja gminy	- 91.600,-zł
- inne (koszty egzekucyjne, koszty sądowe, prokuratorskie)	- 13.000,-zł.
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 726.800,-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)	- 153.000,-zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej (wynagrodzenia, zakup paliwa,	

części zamiennych, szkolenia, usługi remontowe, telefoniczne, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów)	- 490.800,-zł,
- obrona cywilna	- 9.000,-zł
- konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”	- 1.000,-zł
- monitoring miasta, energia do obsługi kamer	- 67.000,-zł
- inne usługi (utrzymanie hydrantów, zakup energii, dostawa wody na cele przeciwpożarowe)	- 6.000,- zł
9. Pobór podatków	- 77.100,-zł
- koszty poboru podatków i roznoszenie nakazów płatniczych.	
10. Obsługa długu publicznego	- 820.000,-zł
- prowizje bankowe za prowadzenie kont gminy	- 20.000,-zł,
- odsetki od podjętych kredytów i pożyczek	- 800.000,-zł.
11. Różne rozliczenia	- 350.000,-zł
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 300.000,-zł
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	- 50.000,-zł
12. Oświata i wychowanie	- 16.916.724,-zł
Planowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, doksztalcanie nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dożywianie dzieci, w tym wydatki na:	
- wynagrodzenia i pochodne wynoszą 11.874.341 ,-zł.	
Pozostałe koszty obejmują:	
- drobne remonty,	
- energia, woda, gaz,	
- usługi: pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości,	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,	
- podróże służbowe,	
- doksztalcanie 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
- organizacja gminnej olimpiady dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych „ Trzecioolimpijczyk”	- 3.000,-zł
- organizacja „Gimnazjady” – olimpiady języków obcych dla gimnazjalistów z powiatu drawskiego	- 1.000,-zł
W przedstawionym projekcie założono, zgodnie z wytycznymi zawartymi w budżecie państwa na 2011 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 utworzenie dodatkowych oddziałów. Zwiększa się koszty wynagrodzeń obsługi, zakupu żywności oraz zakupu dodatkowego wyposażenia (mebli, zabawek itp.)	
13. Ochrona zdrowia	- 330.000,-zł.
- zwalczanie narkomanii (programy profilaktyczne, prowadzenie punktu konsultacyjnego, udzielanie pomocy rodzinom, w których	

występuje problem narkomanii, debaty i konferencje)	- 10.000,-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)	- 290.000,-zł,
- badania profilaktyczne mieszkańców miasta i gminy	- 20.000,-zł,
- dofinansowanie szczepień ochronnych najuboższym mieszkańcom miasta i gminy	- 10.000,-zł,
14. Pomoc społeczna – środki własne gminy, które obejmują	- 3.440.000,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (dotacja budżetu państwa)	- 27.000,-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 – 180.000,-zł)	- 360.000,-zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-1.120.000,-zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi, utrzymanie pomieszczeń biurowych)	- 1.200.000,-zł,
- dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	- 8.000,-zł,
- dożywianie (w ramach programu rządowego „posiłki dla każdego (w tym:dotacja 293.000,-zł)	- 400.000,-zł
- transport posiłków do szkół wiejskich	- 25.000,-zł
- organizacja prac społecznie-użytecznych przez ZUK	- 45.000,- zł
15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 10.000,-zł
Dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu, na organizację działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	- 10.000,-zł
16. Edukacyjna opieka wychowawcza	- 535.224,-zł
- koszty utrzymania świetlic szkolnych (wynagrodzenia i pochodne 271.600,-zł, ponadto, energia, woda, materiały)	- 321.074,-zł,
- utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne-23.300,-zł)	- 53.250,-zł
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)-środki własne	- 93.000,-zł
- stypendia dla najlepszych uczniów	- 61.100,-zł
- ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli	- 1.800,-zł
- Organizacja „Drawskich Targów Edukacyjnych”	- 5.000,-zł
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5.332.700,-zł
1) Wydatki gminy:	- 1.604.400,-zł
- remonty kanalizacji deszczowych i studni ulicznych	- 82.000,-zł,
- różne opłaty i składki	- 40.000,-zł,
- gospodarka odpadami	- 12.000,-zł,

- wynajem podnośnika, frezarki i usługi alpinistyczne (utrzymanie zieleni, zakup roślin, bylin)	- 29.400,-zł,
- oświetlenie oraz utrzymanie punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	- 1.100.000,-zł,
- „akcja zima” – zimowe utrzymanie dróg, ulic	- 301.000,-zł,
- pozostałe wydatki (obsługa obiektów komunalnych)	- 40.000,-zł.
2) Koszty funkcjonowania ZUK:	- 3.526.800,-zł,
w zakresie:	
- obsługi składowiska odpadów komunalnych (z tego wynagrodzenia i pochodne – 260.000,-zł)	- 1.085.800,-zł,
- oczyszczania miasta i wsi (z tego wynagrodzenia i pochodne – 590.800,-zł)	- 808.000,-zł,
- utrzymania zieleni (z tego wynagrodzenia i pochodne-186.000,-zł)	- 280.000,-zł,
- pozostałych wydatków (utrzymanie administracji- z tego wynagrodzenia i pochodne-1.091.000,-zł)	- 1.353.000,-zł
3)Wydatki z funduszu środowiska – gmina:	201.500,-zł
- gospodarka odpadami	- 43.000,-zł,
- utrzymanie zieleni na wsi i mieście	- 137.500,-zł,
- Akacja „Sprzątanie świata”, „Dzień ziemi”	- 5.000,-zł,
- Edukacja ekologiczna	- 16.000,-zł
18. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	- 2.091.700,-zł
- dotacje dla Ośrodka Kultury (w tym: 50.000,-zł na wydatki majątkowe)	- 1.570.000,-zł,
- dotacje dla bibliotek	- 445.000,-zł,
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursów, na realizację zadań z zakresu gminy (Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów)	- 7.000,-zł,
- organizacja wystaw tematycznych, zakup materiałów	- 1.200,-zł,
- Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają – odkrywanie przeszłości”	- 2.200,-zł,
- Konkurs „Drawsko dawniej i dziś”	- 3.300,-zł,
- Dożynki Powiatowe (dowóz wieńców)	- 1.000,-zł,
- zakup opału, energii i usług do świetlic wiejskich	- 57.000,-zł,
- pozostałe (zakupy eksponatów, pocztówek itp.)	- 5.000,-zł
19. Kultura fizyczna	- 678.700,-zł
Dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek, które zostaną wyłonione w drodze konkursu w zakresie:	
- upowszechniania rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	- 110.000,- zł,
- upowszechniania rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	- 190.000,- zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	- 65.700,- zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	- 7.000,- zł,
- upowszechnianie tenisa ziemnego	- 5.000,- zł
- upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	- 20.000,- zł
- upowszechnianie brydża sportowego	- 5.000,-zł

- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie wsi i miasta - 40.000,-zł,
- zakup sprzętu sportowego celem organizacji imprez sportowych - 10.000,-zł
- organizacja Gali Sportu) - 10.000,-zł,
- utrzymanie i nadzór boiska ORLIK, EUROBOISKA i innych obiektów sportowych - 105.000,-zł,
- koszty utrzymania stadionu miejskiego przez ZUK (w tym wynagrodzenia i pochodne -65.000,-zł) - 111.000,-zł

W budżecie na 2011 rok zakłada się podwyżkę wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, ZUK, MGOPS oraz obsługi oświaty w wysokości do 3,0 %.

Fundusz nagród w gminie oraz jednostkach organizacyjnych w roku 2011 nie może przekroczyć 3% planowanych wydatków na wynagrodzenia (§4010), po wyłączeniu odpraw rentowych, emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za urlopy.

IV. ZADANIA ZLECONE

- Plan zadań zleconych na 2010 rok obejmuje kwotę **- 5.404.437,-zł**, w tym:
- administracja publiczna – 6 etatów (2-USC,2-obrona cywilna, 2-ewidencja ludności) - 128.600,-zł,
 - prowadzenie aktualizacji spisu wyborców - 2.837,-zł,
 - opieka społeczna - 5.273.000,-zł.

V. ZADANIA POWIERZONE

Na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarza wojennego Wojewoda Zachodniopomorski przyznał w planie dotację w kwocie **14.500,-zł**.

VI. ZADANIA INWESTYCYJNE I ULEPSZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO.

W roku budżetowym 2011 będą realizowane przede wszystkim zadania inwestycyjne, które gmina rozpoczęła w roku 2010.

1. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego - Budowa łączników i ciągów pieszych. **- 220.000,-zł**

2. Budowa nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie **- 2.440.000,-zł**

- Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi powiatowej ul. Wywiórskiego w Miejscowości Drawsko Pomorskie **- 1.220.000,-zł,**

- Wymiana nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych Gdyńska – Wywiórskiego **- 1.220.000,-zł**

Zadanie będzie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w porozumieniu z Powiatem Drawskim. Gmina na realizację przedsięwzięcia otrzyma dotację z budżetu państwa w ramach tzw. Schetynówek **- 520.000,-zł.**

3. Wykup nieruchomości gruntowych **- 30.000,-zł.**

4. Program Operacyjny Celu 3. Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Województwo Zachodniopomorskie 2007-2013 – „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pomorskim” **- 2.343.700,-zł .**

W tym środki zewnętrzne 1.724.292,43 zł.

5. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej:

- Budowa budynku nr 1 (kontynuacja z 2010r.) – **2.700.000,-zł**,
- Budowa budynku nr 2 – **100.000,-zł**.

6. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33 (kontyn. z 2010r.) - **241.652,-zł**,

7. Wykonanie elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie – **72.000,-zł**,

8. Zakup: skanera, notebooka, komputerów na potrzeby pracowników urzędu – **28.000,-zł**,

9. Rozbudowa remizy OSP w Rydzewie (kontynuacja z 2010r.) – projekt jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – **300.000,-zł**,

10. Budowa hali sportowej przy SP w Mielenku Drawskim (kontynuacja z 2010r.) – **1.000.000,-zł**,

11. Rozbudowa kina „Drawa” na Drawskie Centrum Kultury (kontynuacja z 2010r.), projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 – **2.750.000,-zł**,

12. Zakup sprzętu przez Ośrodek Kultury (dotacja z budżetu gminy) – **50.000,-zł**.

Łączne wydatki inwestycyjne i majątkowe **12.275.352,-zł**,

co stanowi 22,3% planowanych wydatków gminy ogółem na 2011 rok.

VII. WYNIK BUDŻETOWY I POZIOM ZADŁUŻENIA GMINY.

W przedstawionym projekcie założono, że deficyt, czyli różnica między wydatkami, a dochodami wyniesie 7.000.000,-zł i będzie niższy od planowanego deficytu z 2010r. – w kwocie 9.270.000,-zł.

Na dzień 31.12.2010r. do spłaty pozostanie kwota **19.424.982,27 zł**.

W 2011 roku planuje się podjęcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **10.805.324,-zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu - **7.000.000,-zł**,
- na spłatę kredytów i pożyczek podjętych w latach poprzednich - **3.805.324,-zł**,

Zgodnie z zawartymi umowami bankowymi w 2011 roku gmina zobligowana będzie do spłaty kredytów i pożyczek w następujących bankach i instytucjach finansowych:

- Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie - 650.000,-zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie - 1.087.500,-zł,
- Banku Pocztowym w Szczecinie - 250.000,-zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - 111.500,-zł,
- PKO BP S.A. w Koszalinie - 1.706.324,-zł,

Planowany poziom zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek na koniec 2011 roku wyniesie 26.424.982,27 zł.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2011 roku wyniesie 55,0% i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. 60 % planowanych dochodów.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 7,9 % i nie przekroczy wskaźnika 15 % wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyasygnowano kwotę 800.000,-zł.