

BUDŻET GMINY DRAWNO NA ROK 2013

(część opisowa) uzasadnienie

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zasady uchwalania budżetu i prowadzenia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego zostały określone w dziale V cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu skonstruowany został przy pomocy wytycznych i wskaźników zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012, informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie, propozycji jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji spoza sektora finansów publicznych nie osiągających zysków oraz realizujących zadania własne gminy.

Otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok,
- planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- rocznych kwotach dotacji celowych.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2013 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej wynosi 0,0 %,
- składka na fundusz pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
- prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników będących nauczycielami – przyjmuje się 0,0 % w 2013 r.

- dla wydatków których wysokość jest uzależniona od minimalnej płacy należy przyjąć kwotę bazowa w wysokości 1.600,00 złotych (płaca minimalna w 2013 roku)

D O C H O D Y

DOCHODY BIEŻĄCE 15.146.175,00 ZŁ

DOCHODY MAJĄTKOWE – 869.910,00 ZŁ

W poszczególnych tytułach dochodów przedstawiają się następująco:

I Wpływy z podatków. Do ustalania wielkości wpływów z tytułu podatków: podatku rolnego, podatku leśnego przyjęto propozycję stawek maksymalnych, natomiast w podatku od nieruchomości niższe stawki od maksymalnych przyjęto w następujących rodzajach nieruchomości: garaże, budynki gospodarcze, grunty pozostałe.

a) Podatek od nieruchomości (przyjęto wzrost o 4,0%) podatek ten jest największą pozycją w podatkach. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia.

Rodzaje nieruchomości: budynki mieszkalne, budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych, budynki lotniskowe, garaże, budynki gospodarcze, budowle, grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, grunty pod jeziorami, grunty pozostałe, grunty wykorzystywane na cele Obronności Państwa.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 1.011.979,00 zł, (do planu budżetu przyjęto symulację podatku pomniejszoną o 5 % wpływów tj. 53.262,00 zł) należy również dodać, iż podatek ten uległ znacznemu pomniejszeniu tj. o kwotę 312.000,00 zł w wyniku odpisu podatku dokonanego na podstawie deklaracji złożonej przez jeden podmiot. Przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych 659.973,00 zł (do planu budżetu przyjęto symulację podatku pomniejszoną o 10 % wpływów tj. 73.331,00 zł)

b) Podatek rolny:

Podatek rolny przyjęto na 2013 r. stawkę 72,00 zł tj. 4 % wzrostu do przyjętej stawki na 2012 rok tj. 69,00 zł. Średnia cena skupu żyta obwieszczona przez Prezesa GUS na rok 2013 wynosi 75,86 zł i w porównaniu do roku 2012 wzrosła o 1,68 zł (maksymalna stawka w 2012 74,18 zł, przyjęto do budżetu 69,00 zł). Podatek ten stanowi znaczącą kwotę w dochodach podatkowych gminy. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza.
- 2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 z późn. zm.) podatek rolny za rok podatkowy wynosi: z gruntów gospodarstw rolnych - od 1 ha przeliczeniowego gruntów -równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 180,00 zł, (rok 2012 - 172,50 zł) od pozostałych gruntów rolnych - 5 q żyta tj. 360,00 zł, za 1 ha fizyczny (rok 2012 - 345,00zł).

Przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 372.394 zł, (do planu budżetu przyjęto symulację podatku pomniejszoną o 5 % wpływów tj. 19.599,00 zł) przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych 549.542,00 zł (do planu budżetu przyjęto symulację podatku pomniejszoną o 10 % wpływów tj. 19.599,00 zł)

Podatek leśny – (przyjęto spadek o 0,06 zł) - wg średniej ceny sprzedaży drewna obwieszczonej przez Prezesa GUS stawka podatku na 2013 r. wynosi 41,01 za 1 ha fizyczny, natomiast na 2012 r. przyjęto stawkę 41,07 za 1 ha fizyczny. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682) lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2013 rok wynosi 41,01 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 496.163,00 zł.

przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych 574,00 zł

- a) Podatek od środków transportowych – przyjmuje się stawki roku 2012 bez zwiększenia o proponowany rozporządzeniem wzrost maksymalnych stawek 4 %. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu powyżej 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

Rada gminy w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji oraz wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 13.132,00zł, natomiast przewidywane wpływy od osób fizycznych wynoszą 69.678,00 zł (do planu budżetu przyjęto symulację podatku pomniejszoną o 10 % wpływów tj. 7.742,00 zł)

b) Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - podatek ten płacą podatnicy prowadzący działalność określoną w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej.

Samorządy lokalne nie mają możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych karty podatkowej gdyż są one ustalane i wpłacane do Urzędu Skarbowego. Przewidywane wpływy wynoszą 2.990,00 zł. (przyjęto na podstawie średniej kwoty wpływów z trzech ostatnich lat).

c) Podatek od spadków i darowizn - Przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Gmina nie posiada uprawnień do kształtowania tego podatku. Jest to w zakresie działania Urzędu Skarbowego. Przewidywane wpływy 16.500,00 zł. (przyjęto na podstawie średniej kwoty wpływów z trzech ostatnich lat).

d) Podatek od czynności cywilnoprawnych - Wpływy z tego podatku stanowią dochód gminy i są realizowane przez urzędy skarbowe. Przewidywane łączne wpływy z tego tytułu wynoszą 76.000,00 zł (kwotę planu ustalono na podstawie wykonanych wpływów z ostatnich trzech lat).

II Wpływy z opłat

a) Opłata skarbową - Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej

- od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej

- od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej
- od zaświadczenia, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, które następnie zostanie użyte w sprawie, w której nie przysługuje zwolnienie (wyłączenie) od obowiązku zapłaty opłaty skarbowej - z chwilą użycia zaświadczenia w innej sprawie.

Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury lub ich odpisu, wypisu lub kopii - na mocodawcy i pełnomocniku albo przedsiębiorcy i prokurencie.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo. Przewidywane wpływy wynoszą 12.500,00 zł (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012)

b) Opłata od posiadania psów - stanowi nieznaczny procent dochodów. Wysokość opłaty ustala Rada Miejska w uchwale. Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 130,00 zł.

c) Opłata targowa - rada gminy posiada w tej dziedzinie możliwość kształtowania wysokości wpływów. Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. Przewidywane wpływy wynoszą 11.300,00 zł. (wpływy ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012)

c) Opłata miejscowa – pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych przebywających na terenie Gminy Drawno. Planowana kwota na 2013 r. 8.448,00 zł. (wpływy ustalono na podstawie średnich wpływów z ostatnich trzech lat)

III Dochody z majątku gminy

- a) **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów dzierżawnych na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. Przewidywane wpływy 90.700,00 zł oraz dzierżawa terenów przeznaczona na obwoły łowieckie tj. 9.000,00zł
- c) **użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest ustawą o gospodarce nieruchomościami. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku. Przewidywane wpływy 21.000,00 zł .
- d) **wpływy ze sprzedaży mienia** – dochody majątkowe - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości komunalnych. Przewidywane wpływy 357.000,00 zł – dochody majątkowe

IV Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- a) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – przewidywane wpływy wynoszą 12.600,00 zł
- b) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust.1 ww. ustawy stanowi, iż udział gmin we wpływach z PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. W 2012 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42 % (wzrost o 0,16%)
Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu i tak w 2012 r. przyjęte dochody z tyt.

udziałów na 2012 r. stanowiły kwotę 1.812.534,00 zł i w trakcie roku budżetowego zostały zmniejszone o kwotę 72.504,00 zł. Według wstępnych założeń przewidywane wpływy wyniosą w 2013 r. 1.909.005,00 zł co stanowi zwiększenie o 168.975,00 zł w stosunku do 2012 r.

V Pozostałe dochody

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego 7.153,00 zł,
- b) **wpływy z różnych opłat – ogółem 44.338,00 zł** są to przewidywane wpływy za korzystanie z pola biwakowego 1.300,00 zł, następnie wpływy uzyskane przez przedszkole 29.700,00 zł, wpływy Ośrodka Pomocy Społecznej 4.660,00 z tytułu wpłat na pensjonariuszy DPS oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7.100,00, Gimnazjum Publiczne 78,00 zł pozostałe wpływy uzyskane przez Urząd Miejski 1.500,00 zł
- c) **wpływy z różnych dochodów – 2.730,00 zł** są to wpływy min. za sprzedaż materiałów promocyjnych Gminy Drawno (widokówki, mapy) oraz gazety samorządowej 1.700,00 oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia czynności windykacyjne 530,00 zł wpływy Gimnazjum Publicznego 500,00 zł
- d) **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** przewidywane wpływy 6.300,00 zł.
- e) pozostałe odsetki – 3.100,00 zł dotyczą kapitalizacji na rachunkach bankowych 2.650,00 oraz odsetek z tyt. nienależnie pobranego świadczenia na podstawie decyzji tj. 450,00 zł
- f) **wpływy z usług – 283.983,00 zł** są to przewidywane wpływy uzyskiwane przez: Szkołę Podstawową 10.000 zł wynajem sal w okresie letnim oraz za korzystanie z Sali sportowej, przedszkole 72.900,00 zł, Ośrodek Pomocy Społecznej 1.653,00 zł. z tyt. usług opiekuńczych oraz Gimnazjum Publiczne 199.430,00 zł usługi stołówki szkolnej.
- g) **zezwoleń na sprzedaż alkoholu –** przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną, przewidywana kwota wpływów to 80.000,00 zł.
- h) **otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.200,00 zł** dochody z tyt. darowizn na „Dożynki” oraz dochody realizowane przez Gimnazjum Publiczne 200,00 zł
- i) **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8.665,00 i dotyczą - 5 % dochodów** uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Zgodnie z pismem Urzędu

Wojewódzkiego przewidywane dochody z tego tytułu wyniosą 265,00 zł oraz 40% kwoty od dłużników alimentacyjnych tj. 8.400,00 zł.

- j) **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** 53.885,00 zł kwota przyjęta na podstawie złożonego wniosku.

VI Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966) gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z następujących części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej ,
- c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/9/2012 z dnia 2012-10-17 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 2.246.147,00 zł tj. o 193.979,00 zł wyższą od przyznanej na 2012 r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych) oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/9/2012 z dnia 2012-10-17 dla Gminy Drawno ustalono 1.247.237,00 zł kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150 % wskaźnika Gg. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2012 r.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/9/2012 z dnia 2012-10-17 dla Gminy Drawno ustalono 998.910,00 zł kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej.

Ad. b) część równoważącą - sposób wyliczenia i podziału na poszczególne gminy określa Minister do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 21 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/9/2012 z dnia 2012-10-17 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 133.135,00 zł tj. o 3.003,00 wyższa od przyznanej kwoty na 2012 r.

Ad.3 Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w 2013. Dane te nie są danymi ostatecznymi i mogą ulec zmianie.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/9/2012 z dnia 2012-10-17 dla Gminy Drawno ustalono kwotę 3.869.697,00 zł tj. o 71.800,00 zł wyższa od przyznanej na 2012 r.

VII Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z pismami:

- a) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Nr FB-1.3110.1.25.4.2012.KG z dnia 25 października 2012 r. dla Gminy Drawno przewiduje się dotacje celowe w wysokości 2.819.700,00 zł. w tym na zadania własne 615.600,00 zł, zadania zlecone 2.204.100,00 zł.
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Szczecin Nr DSZ-3101-22/12 z 27 września 2012 roku przewiduje się kwotę dotacji celowej na zadania zlecone 936,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Łącznie planowane dotacje dla Gminy Drawno na 2013 rok wynoszą 2.861.917,00 zł w tym dotacja celowa na zadania własne w ramach zwrotu funduszu sołectkiego 41.281,00 zł

VIII Dochody pochodzące z innych źródeł – przewidywane wpływy
568.079,16 zł

w tym dochody bieżące 47.508,00zł

dochody majątkowe 512.910,00 zł

dot. Realizacji zadań: 1. W ramach „Partnerstwa Drawy” 32.868,00 zł są to projekty pn.: „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w 700 – letniej historii Drawna” kwota pomocy 22.222,00 zł ; „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Drawno poprzez folder, kalendarz, kartki pocztowe oraz poezję lokalnych twórców” kwota pomocy 10.646,00 zł.

w ramach „Partnerstwa jezior” projekt „Album: „Drawno w starej i nowej fotografii” kwota pomocy 14.640,00 zł

2. RPO Realizacja zadania „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu” zwrot środków europejskich w kwocie 512.910,00zł .

3. W ramach środków POKL „Kieruj swoim losem” środki europejskie 130.238,00 zł, środki budżetu państwa 7.661,00 zł.

Przychody

Łączną kwotę przychodów planuje się na poziomie **1.458.848,00 zł** w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w kwocie 1.238.848,00 zł oraz przychody z kredytu 220. 000,00 zł na pokrycie spłaty planowanych rozchodów.

W Y D A T K I

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach rolniczych (Dz. U. z 96 Nr 1,poz.3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i

przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy. Przewidywana kwota wydatków z tego tytułu wynosi 18.439,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne 148.000,00 zł

Zaplanowana kwota na bieżące wydatki tj. 148.000,00 zł

- 1) zakup i konserwacje znaków - 1.000,00 zł
- 2) montaż i zakup tablic 12.000,00 zł – oznakowanie miejscowości (kolonii) na terenie Gminy Drawno
- 3) naprawa dróg bitumicznych 25.000,00 zł w tym 10.000,00 remont drogi w Świąciechowie, remont dróg gruntowych 110.000,00 zł,

Dział 630 – TURYSTYKA

Ośrodki informacji turystycznej – 139.433,00 zł planowane wydatki dotyczą działalności Spichlerza jako centrum informacji turystycznej w tym:

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodnych 105.908,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2.985,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 30.504,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania spichlerza : energia elektryczna, gaz, ubezpieczenie, ochrona, , wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drobne wyposażenie) przeglądy techniczne, telefon stacjonarny, internet, delegacje, szkolenia.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 32.200,00zł wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenie bezosobowe – umowy ratowników, opieki nad obiektami oraz badania techniczne pomostów i hangaru 20.000,00 zł
- 2) zakup piachu na plażę, strojów dla ratowników oraz utrzymanie zieleni przy plaży 2.600,00 zł
- 3) zakup energii hangar przy plaży 500,00 zł
- 4) remont pomostu na plaży w Drawnie 80.000,00 zł
- 5) bieżąca konserwacja pomostów, badanie wody, wywóz nieczystości, serwis Toy Toy, przegląd dna jeziora 9.100,00 zł

Pozostała działalność 2.603,00 zł w tym zadania bieżące tj. konserwacje i naprawa oraz przeglądy pomostów poza plażą 2.500,00 zł oraz 103,00 zł jest to kwota umowy dzierżawy gruntu na cele turystyczne część działki 106/9 w obrębie ewidencyjnym Jaźwin.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Środki w kwocie 72.159,28 zł zaplanowane w tym rozdziale skalkulowane zostały na poziomie minimalnych wydatków związanych z bieżącą działalnością oraz na pokrycie niezbędnych kosztów z tytułu roszczeń i wypłat na rzecz innych podmiotów. Obejmują one następujące pozycje:

- wyceny lokali i nieruchomości, na co składają się:
 - * wycena lokali i nieruchomości komunalnych, certyfikaty energetyczne, samodzielność lokali, mapy geodezyjne, podziały geodezyjne i okazanie granic, wypisy i wyrisy z ewidencji, opłaty sądowe.
 - * wycena pozostałych nieruchomości
- ujawnienie praw własności Gminy w KW
- ogłoszenie w prasie dot. sprzedaży nieruchomości
- drobne remonty budynków komunalnych 2.885,00
- diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej 150,00 zł
- czynsze za mieszkania: realizacja wyroków eksmisyjnych (dwie sprawy)- 4.274,28

Dział 710- Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale środki tj. 10.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej – decyzje o warunkach zabudowy.

Cmentarze – 600,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie cmentarzy wojennych środki z dotacji celowej budżetu Państwa.

Dział 750- Administracja publiczna**Urzędy Wojewódzkie - 59.100,00 zł**

dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań USC oraz ewidencji ludności oraz kosztów podróży służbowych związanych z odbiorem dowodów osobistych

- 1) płace i pochodne 55.390,00 zł
- 2) ZFŚS - 2.600,00 zł
- 3) podróże służbowe - 1.110,00 zł

Dotacja pokrywa 39,4 % wynagrodzeń z budżetu gminy wydatkuje się 60,6 %

Rada Miasta 104.500,00 zł

- 1) diety dla Rady 97.800,00 zł na poziomie 2012r.
- 2) delegacje 1.200,00 zł
- 3) zakup materiałów w związku z obsługą sesji i komisji 2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł dot. uroczystej sesji w związku z obchodami 700- lecia Drawna
- 4) szkolenia 1.500,00 zł
- 5) wynagrodzenia bezosobowe w związku z zorganizowaniem uroczystej sesji dot. obchodów 700-lecia Drawna 500,00 zł.

Urząd Miasta 1.789.512,00 zł w tym:

1) płace i pochodne (umowy o pracę, nagroda jubileuszowa pochodne dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe f.nagród 3 % zatrudnienie stażystki na ½ etatu na okres 6 miesięcy w ramach umowy z urzędem pracy oraz zatrudnienie jednej osoby na pełny etat w związku z wdrożeniem ustawy śmieciowej) - 1.485.068,00zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe 14.000,00 zł

- 2) ZFŚS – 24.374,00zł
- 3) wpłaty na PEFRON 9.120,00 zł wg średniego – miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim za II – III kw. 2012 r.

oraz pozostałe wydatki bieżące 270.950,00 zł

- 1) utrzymanie bieżące zadań wynikających z obsługi Urzędu
- 2) zakup licencji do użytkowanych programów

- 3) zakup programów ewidencje numerów adresowych oraz środków trwałych (nie wykonano w 2012 r.)
 - 4) energia elektryczna
 - 5) badania okresowe pracowników oraz osób zatrudnionych z Urzędu Pracy
 - 6) usługi komunalne (woda, wywóz nieczystości) przeglądy , opłaty pocztowe, serwis obsługi programów i kserokopiarki
 - 7) opłaty za Internet
 - 8) telefony komórkowe
 - 9) telefony stacjonarne
 - 10) delegacje
 - 11) ubezpieczenie budynku
 - 12) szkolenia
- wydatki majątkowe 20.000,00 zł (zakup sprzętu komputerowego – nie wykonano w 2012 r.)

Promocja gminy 143.712,00 zł

- 1) dotacje celowe na stowarzyszenie 7.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł na realizację zadań promocyjnych
- 3) zakup nagród na konkursy w ramach promocji, materiały pomocnicze, zakup flagi 2.950,00 zł,
- 4) organizacja 700 – lecia Drawna 41.300,00 zł
- 4) druk gazety samorządowej 8.500,00 zł
- 5) delegacje związane z realizacją zadań promocyjnych 400,00 zł
- 6) Realizacja zadań promocyjnych w ramach projektów 81.562,00 zł w tym :
Realizacji zadań: 1. W ramach „Partnerstwa Drawy” 32.870,00 zł są to projekty pn.: „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w 700 – letniej historii Drawna” kwota pomocy 22.223,00 zł ; kwota wkładu własnego 6.950,00 „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Drawno poprzez folder, kalendarz, kartki pocztowe oraz poezję lokalnych twórców” kwota pomocy 10.647,00 zł kwota wkładu własnego 2.997,00 zł.
2. w ramach „Partnerstwa jezior” projekt „Album: „Drawno w starej i nowej fotografii” kwota pomocy 14.640,00 zł środki krajowe własne 24.115,00 zł

Pozostała działalność 240.919,00 zł w tym :

- 1) diety sołtysów 31.500,00 zł
- 2) wynagrodzenie prowizyjne od podatków 7.016,00 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe 6.150,00 zł oraz pozostałe zadania administracyjne 2.000,00 zł,
- 4) nagrody w pozostałych konkursach 5.000,00 zł,
- 5) prowizje bankowe 5.500,00 zł ,
- 7) składki członkowskie "Partnerstwo Drawy 2.700 Partnerstwo Jezior 2.200 oraz ZAiKS 17.470 porozumienie z 02.07.2012 r. (ostatnie dwie transze)
- 8) szkolenia w zakresie podatkowym 750,00 zł , delegacje 150,00 zł
- 9) obsługa POGRUN, WIP opłaty pocztowe w zakresie korespondencji podatkowej 26.200,00 zł

8) fundusz sołecki 139.972,25 w tym (umowy o dzieło – wynagrodzenie bezosobowe – 4.150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenie 99.958,33 zł , zakup usług remontowych 22.403,59 zł, zakup usług pozostałych 9.460,33 zł , **wydatki majątkowe 4.000,00 zł**).

SOŁECTWA:

Barnimie 15.070,72

Brzeziny 16.820,70

Chomętowo 14.496,10

Dominikowo 12.249,86

Drawno 10.212,57

Kiełpino 9.115,56

Konotop 9.350,64

Niemieńsko 10.029,74

Podlesie 6.555,89

Święciechów 18.518,44

Zatom 10.160,33

Żółwino 7.391,70

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa.

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

Środki zaplanowane w tym dziale tj. 936,00 zł pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne- 216.761,00 zł

- 1) udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 7.000,00 zł
- 2) wynagrodzenie i pochodne - 94.732,00 zł (3 etaty oraz umowy zlecenie 3 osoby)
- 3) zakup paliwa (do samochodów oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego zakup części do samochodów) 23.000,00 zł
- 4) energia gaz 4.000,00 zł
- 5) badania lekarskie 3.680,00 zł
- 6) przeglądy samochodów, naprawy, usługi KZUH 3.500,00 zł
- 7) telefon stacjonarny w tym Internet 2.460,00 zł
- 9) ubezpieczenie pojazdów i strażaków 6.200,00 zł
- 10) ZFŚS – 2.389,00

- wydatki majątkowe 70.000,00 zł zakup używanego samochodu gaśniczego typu cysterna, zbiornik 7,5 tyś l wody.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

dotacja celowa na stowarzyszenie WOPR 5.200,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w tym dziale posłużą do zapłaty odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych tj. 527.021,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240) istnieje możliwość utworzenia

**rezerwy na nieprzewidziane wydatki do 1 % wydatków budżetowych.
Proponuje się rezerwę w wysokości 91.000,00 zł**

Rezerwy celowe

1) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe - Zgodnie za art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2007 nr 89, poz.590) tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

proponuje się rezerwę celową w wysokości 39.000,00 zł tj. 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o w/w wydatki.

2) Rezerwa celowa na zadania oświatowe 4.700,00 zł

3) Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 95.980,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Drawno funkcjonują dwie szkoły miejskie Szkoła Podstawowa w Drawnie i Gimnazjum Publiczne w Drawnie oraz Przedszkole Miejskie w Drawnie.

Wydatki wyżej wymienionych placówek skalkulowane zostały na wydatki osobowe oraz rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie. Wydatki osobowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Natomiast wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną, gaz eksploatację sprzętu, zakupu pomocy naukowych wyjazdy służbowe, bieżących remontów.

W grupie wydatków majątkowych zaplanowano „Termomodernizację Przedszkola Miejskiego”

Szkoły Podstawowe 2.192.494,00 zł

Płace i pochodne 1.844.846,00 zł

1) ZFŚS – 69.611,00 zł

2) bieżące utrzymanie placówki 278.037,00 zł w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 88.258,00 zł

Przedszkola 1.027.757,00 zł

1) płace i pochodne 600.655,00 zł

2) ZFŚS – 26.893,00

3) bieżące utrzymanie placówki 204.209,00 w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 25.494,00

- wydatki majątkowe 196.000,00 zł „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego”

Gimnazja 1.685.316,00 zł

1) płace i pochodne – 1.445.256,00 zł

2) ZFŚS – 55.634,00 zł

bieżące utrzymanie placówki 184.426,00 w tym dodatki wiejski i mieszkaniowy 75.486,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki tj. 450.000,00 z przeznaczeniem na dowożenie, z terenu Gminy Drawno, dzieci do szkół oraz przedszkola. W całości jest to zadanie własne gminy pokrywane ze środków własnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zostały wyodrębnione środki tj. 22.028,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela.

1) Szkoła podstawowa – 11.323,00 zł

2) Przedszkole – 1.850,00 zł

3) Gimnazjum Publiczne – 8.855,00 zł

Stolówki szkolne i przedszkolne 291.585,00 zł

1) Płace i pochodne 88.862,00 zł

2) ZFŚS – 3.370,00 zł

3) bieżące utrzymanie 199.353,00 w tym zakup żywności - 149.573,00 zł.

Pozostała działalność 175.549,00 zł

1) zaległy ZUS umowa ratalna 35.195,00 zł

ZFŚS nauczycieli emerytów 35.631,00 – Szkoła Podstawowa 27.344,00 zł

2) Przedszkole Miejskie – 937,00 zł; Gimnazjum Publiczne 7.350,00 zł

3) Awans zawodowy umowa 350,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia***Zwalczanie narkomanii 4.500,00 zł***

Kwota zaplanowana w budżecie to 4.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, który będzie realizowany na terenie gm. Drawno

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75.500,00 zł

- 1) Płace i pochodne – 35.268,00 zł
- 2) ZFŚS – 1.094,00 zł
- 3) Pozostałe wydatki 39.138,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna - 3.920.363,00 zł w tym: - dotacje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego 2.760.000,00 zł – środki budżetu gminy 1.160.363,00zł

Domy pomocy społecznej 369.051,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z pobytem pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej - jest to zadanie własne gminy.

Ośrodki wsparcia 228.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 159.486,00 zł (odpisy na ZFŚS 7.616,00 zł), pozostałe wydatki 60.898,00 zł z przeznaczeniem na min. opłaty pocztowe, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, energia, gaz, woda, prowizje bankowe, szkolenia, ubezpieczenie wyposażenia w OPS - zadanie zlecone.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5.000,00 zł zadanie wprowadzane od roku 2012 na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, finansowane z budżetu gminy.

Wspieranie rodziny 3.500,00 zł zadanie własne gminy finansowane z budżetu gminy - świadczenia społeczne.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.870.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na:

- świadczenia społeczne 1.762.380,00 zł oraz składki społeczne dla świadczeniobiorców 51.520,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43.118,00 zł (odpisy na ZFŚS 1.094,00 zł)

- pozostałe wydatki 12.982,00 zł (prowizje, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych itp.) W całości jest to zadanie zlecone.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

24.000,00 zł od 2011 istnieje wymóg wykazywania wkładu własnego do zadania w wysokości 20% tj. 3.000,00 zł budżet gminy 15.000,00 dotacja celowa na zadania własne oraz 6.000,00 dotacja celowa na zadania zlecone

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 255.400,00 zł

Dotacja celowa na zadania własne 188.000,00 zł środki budżetu gminy 67.400,00 zł w tym 65.000,00 zł dożywianie oraz zasiłki celowe; składki na ubezpieczenia społeczne za osoby rezygnujące z zatrudnienia w celu opieki nad chorym członkiem rodziny 2.400,00.

Dodatki mieszkaniowe 200.000,00 zł

Ustawa o dochodach jednostek samorządowych z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r.) wprowadza zmiany do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r.) polegające na tym, iż wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy bez możliwości ubiegania się o dotację na dofinansowanie z budżetu Państwa.

Zasiłki stałe 205.200,00 zł

Kwota 171.000,00 zł zadanie własne finansowane z dotacji 80% oraz 34.200,00 zł tj.20% z budżetu gminy.

Ośrodki Pomocy Społecznej 518.752,00 zł dotacja celowa na zadania własne 122.000,00zł środki budżetu gminy 396.752,00 zł Według podziału kwot dotacji zmniejszona została kwota dotacji w porównaniu do roku 2012 o 10 %, co spowodowało zwiększenie udziału środków z budżetu gminy.

- 1) Płace i pochodne 423.122,00 zł
- 2) ZFŚS –11.142,00
- 3) bieżące wydatki 84.488,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 93.460,00 zł dotacja na zadania zlecone 41.000,00 zł środki budżetu gminy 35.262,00zł.

- 1) Płace i pochodne 87.241,00 zł
- 2) ZFŚS – 2.188,00 zł
- 3) bieżące wydatki 4.031,00 zł

Pozostała działalność 143.000,00 zł

- 1) prace społecznie użyteczne 25.000,00 zł środki budżetu gminy
- 2) dotacja celowa na dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 118.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność 153.864,00 zł W ramach środków POKL „Kieruj swoim losem” środki europejskie 130.238,00 zł, środki budżetu państwa 7.661,00 zł.
Wkład własny 15.965,00 zł

- 1) płace i pochodne 61.704,85 zł
- 2) ZFŚS – 1.093,93 zł
- 3) Świadczenia społeczne 87.015,18 zł
- 4) Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu 3.949,68 zł

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza***Świetlice szkolne 153.762,00 zł***

Utrzymanie dwóch świetlic przy Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznym. Szkoła Podstawowa 89.310 zł płace i pochodne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy 7.652,00 oraz Gimnazjum 49.458 zł płace i pochodne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy 4.353,00, ZFŚS.

Pomoc materialna dla uczniów

Środki w kwocie 25.000,00 zł stanowią wkład gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zostały wyodrębnione środki tj. 1.058,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a -Karty Nauczyciela.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Gospodarka ściekowa i ochrona wód 20.000,00 zł***

- 1) konserwacja kanalizacji burzowej 12.000,00 zł umowa z KZUH
- 3) badania wody w pompach 1.100,00 zł ,
- 4) konserwacja rowów 7.000,00 zł

Gospodarka odpadami 13.300,00 zł

- 1) utylizacja odpadów odzwierzęcych 2.300,00 zł umowa z Formutilem
- 2) likwidacja dzikich wysypisk 2.000,00 zł

- 4) zbiórka wielkogabarytowa 3.000,00 zł
- 6) zakup kaszy 5.000,00 zł , pozostałe 1.000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi 160.900,00 zł

- 1) utrzymanie zimowe dróg , wywóz śniegu 7.500,00 zł
- 2) zakup drobnego wyposażenia do utrzymania czystości 1.000,00 zł
- 3) obsługa TOI TOI plac targowy 3.500,00 zł
- 4) sprzątanie miasta 141.000,00 zł
- 5) sprzątanie świata – akcja utylizacja i zakup worków 1.100,00zł
- 6) wywóz nieczystości z terenów gminnych (wioski) 4.800,00 zł
- 7) usuwanie azbestu 2.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20.000,00 zł

- 1) pielęgnacja zieleni, zakup sadzonek i ławek 4.500,00
- 2) zagospodarowanie zieleni przy pomniku zakup kwiatów i krzewów 1.000,
- 3) edukacja ekologiczna 500, pozostałe 2.000
- 4) usuwanie drzew 12000,

Oświetlenie ulic, placów i dróg 244.200,00 zł

- 1) zużycie energii oświetlenia ulicznego 171.200,00 zł przewidywane wykonanie 2012 - 160.000,00 zł zwiększony o 7 %
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego 69.000,00 zł.
- 3) zakup lamp jako uzupełnienie na istniejących słupach 4.000,00 zł

Pozostała działalność 382.570,00 zł

- 1) umowy zlecenie, umowy o dzieło na wykonanie zadań komunalnych 1.000,00 zł
- 2) opłaty za korzystanie ze środowiska 1.000,00 z ł
- 3) zakup do drobnych napraw na terenie gminy 3.100,00 zł
- 4) energia elektryczna na obiektach gminnych 4.080,00 zł
- 5) udzielanie pierwszej pomocy bezdomnym zwierzętom zabiegi weteraryjne 1.500,00 zł
- 6) umowa ze schroniskiem w Białogardzie wyłapywanie psów 15.000,00 zł

- 7) zapobieganie zwiększeniu populacji bezdomnych kotów 1.000,00 zł
- 8) opłaty z tyt. Decyzji na urządzenia w pasie drogowym 7.000,00 zł
- 9) dekoracje miasta z okazji Świąt i uroczystości 5.000,00 zł
- 10) prace więźniów 26.000,00 zł
- 11) naprawa pomp 5.000,00zł
- 12) aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska 6.500,00

zadania inwestycyjne :

- 137.900,00 zł – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami (rejon ulic Choszczeńska – Żeromskiego)
- 19.300,00 przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek
- 80.800,00 zł -rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu,
- 59.100,00 zł rozbudowa ujęcia wody w Dominikowie
- 10.000,00 zł – budowa studni publicznych w Święciechowie,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy kultury, ośrodki kultury, świetlice i kluby

1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 560.000,00 zł na realizację zadań bieżących na poziomie 2012 r .

2) zadania inwestycyjne – zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu 446.660,00 zł, śr w UE 334.995 zł , budżet gminy 111.665 zł

Biblioteki

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na udzielenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej Drawnie z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie 189.500,00 zł zwiększona w stosunku do roku 2012 o kwotę 20.314,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwota 2.000,00 zł skalkulowana na wydatki związane z ochroną obiektów o charakterze zabytkowym.

Pozostała działalność 9.500,00 zł

1) naprawa urządzeń zabawowych , zakup piasku do piaskownic , przeglądy placów zabaw 9.500,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna***Obiekty sportowe 25.900,00 zł***

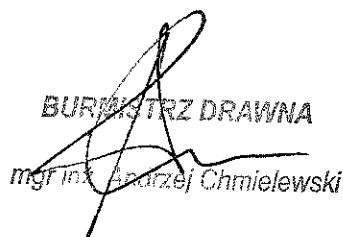
1) orlik – wynagrodzenia bezosobowe 5.700,00 zł (organizacja zajęć w okresie letnim 4.700,00 zł przegląd obiektu 1.000,00 zł, utrzymanie i konserwacja orlik, zakup sprzętu sportowego, środki czystości, zakup mączki na kort tenisowy 4.400,00 zł, zakup energii 7.300,00 zł, wywóz nieczystości przeniesienie skrzynki elektrycznej boisko 8.500,00 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej 121.000,00 zł

- 1) dotacje celowe - organizacja i popularyzacja sportu 120.000,00 zł na poziomie 2012 r.
- 2) nagrody w zawodach 1.000,00 zł

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata rat kredytów i pożyczki w kwocie 1. 458. 848,00 zł.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski