

**UCHWAŁA NR XXXI/243/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
**z dnia 30 grudnia 2008 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na rok 2009.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111), art.86 ust.1, art.165, art.166a, art.184, art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 roku Nr 180, poz.1112, nr 209, poz.1317, nr 216, poz.1370) oraz art.420 ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

**§1.** Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w wysokości – **43.988.000,-zł**,  
z tego:

- 1) dochody bieżące – 43.188.000,-zł
- 2) dochody majątkowe – 800.000,-zł

**§2.** Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości – **48.988.000,-zł**

**§3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – 5.000.000,-zł  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 4.700.000,-zł
- 2) zaciągniętych pożyczek – 300.000,-zł

**§4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) :

- 1) przychody w wysokości – 8.448.407,-zł,
- 2) rozchody w wysokości – 3.448.407,-zł

**§5.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości – 400.000 zł

- 1) ogólną w wysokości – 350.000,-zł,
  - 2) celową w wysokości – 50.000,-zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§6.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4).
- realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik nr 5)

§7. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

- 1) przychody – 82.000,-zł
- 2) wydatki – 182.000,-zł

§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty – 2.000.000,-zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty – 5.000.000,-zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty – 3.448.407,-zł.

§9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
  - a) inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,
  - b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku nr 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych podmiotowe (Załącznik nr 7) w wysokości – 1.550.000,-zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w wysokości – 270.800,-zł.
- 3) celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Załącznik nr 9) – 4.000,-zł
- 4) celowe na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Załącznik nr 10) – 198.700,-zł

§11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§12.1. Ustala się dochody w wysokości – 325.000,-zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości – 315.000,-zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości – 10.000,-zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 13) w wysokości 40.200,-zł.

§14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty – 1.000.000,-zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§15. Ustala się następujący tryb przekazywania dotacji:

- 1) dla instytucji kultury na dofinansowanie bieżących wydatków w okresach miesięcznych w wysokości 1/12 planowanej rocznej kwoty,
- 2) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazywania dotacji w wysokości przekraczającej 1/12 planowanej rocznej kwoty, po złożeniu u Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem,
- 3) dotacje celowe dla instytucji kultury przekazywane będą po przedłożeniu wniosku wraz z dokumentami zakupu, a dla pozostałych podmiotów zgodnie z zawartymi umowami.

§16.1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane:

- 1) pracownikom jednostek budżetowych – na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków,
  - 2) sołtysom – na pokrycie drobnych wydatków.
2. Pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

§17.1. Zaliczki należy rozliczyć nie później niż w terminie 7 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe należy rozliczyć po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.

2. Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielone dalsze zaliczki.

3. Sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, należy wpłacać w kasie gminy lub na podstawowy rachunek gminy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego.

4. W razie służbowego przeniesienia pracownika do innego miejsca pracy, zaliczki pobrane przez pracownika, z wyjątkiem zaliczki na koszty przeniesienia, należy całkowicie rozliczyć przed zmianą miejsca pracy.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim.

Przewodniczący Rady

Jarosław Złanický

## OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU NA 2009 ROK

Budżet to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalany przez radę gminy na rok budżetowy.

### I. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Budżet opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r., Nr 249, poz.2104 z późn.zm.).
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach j.s.t. (Dz.U.Nr 203, poz. 1966 ).
3. Uchwały Nr XXIV/202/2004 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
4. Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie z dnia 10.08.2008 r. w sprawie określenia zakresu i terminu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2009 rok.
5. Decyzji Ministra Finansów ST3-4820-21/08 z dnia 10.10.2008 o wstępnych kwotach poszczególnych części subwencji i wstępnej planowanej na 2009 rok kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.
6. Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FBI-JP-3010/24/2008 z dnia 23.10.2008 r. o wstępnych wielkościach dotacji celowych, dotacjach na realizację zadań zleconych przez administrację rządową oraz zadań własnych i powierzonych.
7. Własnych prognoz dotyczących wpływów z podatków i opłat oraz dochodów z majątku gminy, opracowanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w informacji Burmistrza Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie o założeniach do projektu budżetu na 2009 r. przedstawionymi Radzie Miejskiej na sesji w dniu 29 września 2008 r.

### 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.

<b>Plan dochodów na 2009 rok wynosi</b>	<b>- ogółem 43.988.000,- zł</b>
- dochody własne	- 25.603.495,- zł
- subwencje	- 11.047.393,- zł
- dotacje na zadania własne i zlecone	- 6.993.112,- zł
- dotacje na realizację zadań w drodze porozumień /cmentarz wojenny/	- 13.500,- zł.
- dotacje z funduszy celowych (FOGR – droga Mielenko-Gudowo)	- 271.000,-zł
- dotacje z budżetu państwa na inwestycje (zaplecze socj.na stadionie)	- 59.500,-zł

<b>Dochody własne</b>	<b>- 25.603.495,-zł</b>
1) podatków i opłat lokalnych oraz innych ustaw	- 16.235.000,-zł
2) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 6.670.266,- zł
3) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	- 100.000,- zł
4) majątku gminy	- 800.000,- zł
5) z usług	- 1.103.000,-zł
6) opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 325.000,-zł
7) opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawy i najem	- 170.030,-zł
8) pozostałych wpływów (odsetki od lokat, odsetki za nieterminowe płatności wierzytelności gminy i inne)	- 200.199,-zł

Podstawę naliczenia podatków lokalnych stanowią Uchwały Rady Miejskiej określające stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz uchwała w sprawie obliczenia ceny skupu żyta, która jest podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego.

Na rok 2009 Rada Miejska podwyższyła od kilku do kilkunastu procent stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Cenę żyta obniżono z 55,80,- zł/1dt do kwoty 36,-zł/1 dt.

<b>Subwencje</b>	<b>- 11.047.393,- zł</b>
w tym:	
- subwencja oświatowa	- 8.102.904,-zł
- wyrównawcza	- 1.898.736,-zł
- równoważąca	- 1.045.753,-zł

<b>Dotacje</b>	<b>- 6.993.1123,-zł</b>
w tym na:	
<u>a) zadania własne:</u>	<u>- 1.055.000,-zł</u>
- stypendia dla uczniów	- 54.000,-zł
- wypłatę zasiłków i pomoc w zakresie pomocy społecznej	- 365.000,-zł
- Program rządowy „pomoc państwa w dożywianiu”	- 342.000,-zł
- częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 294.000,-zł
<u>b) zadania zlecone przez administrację rządową:</u>	<u>- 6.008.112,-zł</u>
- wydatki związane z utrzymaniem 6 etatów realizujących w gminie zadania rządowe (są to pracownicy: USC, ewidencji ludności, obrona cywilna)	- 127.300,-zł
należy nadmienić, że w 2007 r. była to kwota 122.000,-zł, nastąpił więc wzrost jedynie o 0,98%.	
- pomoc społeczną (w 2007 r. – 5.840.378,-zł)	- 5.878.000,-zł
- aktualizacja spisów wyborców	- 2.812,- zł,
<u>c/ na realizację zadań w ramach porozumień /cmentarz wojenny/</u>	<u>- 13.500,- zł.</u>

## II. WYDATKI.

<b>Ogólna kwota planowanych wydatków</b>	<b>48.988.000,-zł</b>
w tym:	
1. <u>Wydatki bieżące</u>	<u>- 37.611.600,-zł:</u>
- na wynagrodzenia	- 15.050.499,-zł,
- pochodne od wynagrodzeń	- 2.806.758,-zł,
- wydatki na obsługę długu	- 500.000,- zł,
- dotacje z budżetu gminy	- 1.820.800,- zł,
- pozostałe zadania bieżące	-17.433.543,- zł,
2. <u>Wydatki majątkowe</u>	<u>- 11.376.400,- zł.</u>

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

1. <b>Rolnictwo</b>	<b>- 142.200,-zł</b>
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych	- 115.200,-zł
- wpłata składek do Izby Rolniczej w Szczecinie (tj. 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego)	- 10.000,-zł
- konkurs „Gospodarność wsi” i najładniejsza zagroda	- 15.000,-zł
- publikacje i inne	- 2.000,-zł
2. <b>Leśnictwo – zakup materiału nasadzeniowego oraz sprzętu do upraw leśnych</b>	<b>- 7.000,-zł</b>
3. <b>Transport i łączność</b>	<b>- 426.000,-zł</b>
- zimowe utrzymanie dróg 2008/2009	- 200.000,-zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg	- 20.000,-zł,
- ubezpieczenie dróg	- 5.000,-zł,
- remonty bieżące dróg, chodników i mostów	- 176.000,-zł,
- inwentaryzacja i ewidencja dróg	- 5.000,-zł,
- płyty YOMB(zakup)	- 20.000,-zł,
4. <b>Turystyka</b>	<b>- 62.900,-zł</b>
- utrzymanie punktu informacji turystycznej (wynagrodzenia, zakup materiałów i usług opłaty telekomunikacyjne i internetowe)	- 13.200,-zł,
- upowszechnianie turystyki (odnowienie szlaków turystycznych, rajdy, spływy kajakowe)	- 31.000,-zł,
- utrzymanie i obsługa plaży miejskiej nad jez.OKRA	- 18.700,-zł,
5. <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 395.300,-zł</b>
- rekultywacja	- 42.200,-zł,
- eutanazja, wyłapywanie bezpańskich psów oraz ich chipowanie	- 43.000,-zł,
- remont mieszkań komunalnych	- 300.000,-zł,
- pozostałe	- 10.100,-zł.
6. <b>Działalność usługowa</b>	<b>- 376.000,-zł</b>
- wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej	- 11.000,-zł
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany	- 250.000,-zł

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyceny i podziały nieruchomości i inwentaryzacja)	- 100.000,-zł
- utrzymanie cmentarzy (głównie energia)	- 15.000,-zł.
<b>7. Administracja publiczna</b>	<b>- 4.589.300,-zł</b>
- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej	- 152.300,-zł,
- urzędu gminy, USC, ewidencji ludności	- 4.222.700,-zł
- opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem tj. „POMERANIA” Szczecin, SGIPPD w Czplinku	- 37.000,-zł,
- diety i podróże sołtysów	- 64.600,-zł
- środki pieniężne dla 13 sołectw i 2 Samorządów Mieszkańców	- 40.200,-zł
- komisje poborowe (zwrot kosztów podróży)	- 1.000,-zł
- promocja gminy	- 42.000,-zł
- inne (koszty egzekucyjne, koszty sądowe, prokuratorskie)	- 29.500,-zł.
<b>8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 554.500,-zł</b>
- utrzymanie 3 jednostek OSP: Linowo, Rydzewo, Zagózd (akcje pożarnicze, wynagrodzenia, zakup paliwa i części zamiennych, energii, usługi remontowe, badania lekarskie członków OSP, szkolenia, ubezpieczenia)	- 202.100,-zł,
- funkcjonowanie Straży Miejskiej (wynagrodzenia, zakup paliwa, części zamiennych, szkolenia, usługi remontowe, telefoniczne, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów)	- 345.200,-zł,
- obrona cywilna	- 6.000,-zł
- konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”	- 1.200,-zł
<b>9. Pobór podatków</b>	<b>- 63.900,-zł</b>
- koszty poboru podatków i roznoszenie nakazów płatniczych.	
<b>10. Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 505.000,-zł</b>
- prowizje bankowe za prowadzenie kont gminy oraz podległych jednostek budżetowych	- 5.000,-zł,
- odsetki od podjętych kredytów i pożyczek	- 500.000,-zł.
<b>11. Różne rozliczenia</b>	<b>- 400.000,-zł</b>
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 350.000,-zł
- rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	- 50.000,-zł
<b>12. Oświata i wychowanie</b>	<b>- 13.557.589,-zł</b>
Planowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, doszkąlanie nauczycieli, dowożenie do szkół oraz dożywianie dzieci,	
w tym wydatki na:	
- wynagrodzenia i pochodne wynoszą 10.242.220,-zł.	
Pozostałe koszty obejmują:	
- drobne remonty,	
- energia, woda, gaz,	
- usługi: pocztowe, internetowe, wywóz nieczystości,	
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,	
- podróże służbowe,	
- doszkąlanie kadry nauczycielskiej.	

W dziale tym kwotę 122.000,- zł wyasygnowano na zajęcia wychowania fizycznego, które będą prowadzone na lodowisku oraz kwotę 20.000,- zł na zakup ubiorów i instrumentów dla orkiestry prowadzonej przez SP w Drawsku Pom.

- 13. Ochrona zdrowia** - 355.000,-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 - 325.000,-zł,
  - badania profilaktyczne mieszkańców miasta i gminy - 30.000,-zł.
- 14. Pomoc społeczna – środki własne gminy** - 3.616.610,-zł
- wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze podopiecznym ośrodka pomocy społecznej - 660.000,-zł,
  - wypłatę dodatków mieszkaniowych - 1.270.000,-zł,
  - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi, utrzymanie pomieszczeń biurowych) - 1.090.610,-zł,
  - dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej - 6.000,-zł,
  - dożywianie - 570.000,-zł,
  - transport posiłków do szkół - 20.000,-zł,
- 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - 135.000,-zł
- Realizacja II edycji programu unijnego „Kapitał Ludzki” przez MGOPS
- 16. Edukacyjna opieka wychowawcza** - 431.716,-zł
- koszty utrzymania świetlic szkolnych (wynagrodzenia, energia, gaz, zakup materiałów) - 248.360,-zł,
  - utrzymanie Drawskiego Centrum Edukacyjnego (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości) - 49.950,-zł,
  - pomoc materialna dla uczniów (stypendia) - 122.000,-zł
  - inne, w tym programy edukacyjne - 11.406,-zł
- 17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - 4.145.000,-zł
- remonty kanalizacji deszczowych i studni ulicznych - 220.000,-zł
  - różne opłaty i składki - 30.000,-zł,
  - gospodarka odpadami - 5.000,-zł
  - składki członkowskie R-XXI Słajcino - 20.000,-zł
  - wynajem podnośnika, frezarki i usługi alpinistyczne - 26.000,-zł,
  - oświetlenie oraz utrzymanie punktów świetlnych na terenie miasta i gminy - 1.070.000,-zł



- koszty funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych (wynagrodzenia pracowników stałych oraz grup interwencyjnych, zakup materiałów, koszty usług administracyjnych itp.)	- 2.710.000,-zł,
- remont ogrodzeń własnych, inne	- 30.000,-zł,
- studium wykonalności	- 10.000,-zł
- pozostałe	- 24.000,-zł
<b>18. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>- 1.650.500,-zł</b>
- dotacje dla Ośrodka Kultury	-1.170.000,-zł
- dotacje dla bibliotek	- 380.000,-zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursów, na realizację zadań z zakresu gminy	- 6.000,-zł,
- organizacja przez gminę: dożynki gminne, turniej sołectw, konkursy o Drawsku,	- 17.000,-zł
- Wędrowni wirtuozi- nowa kultura	- 4.500,-zł
- organizacja wystaw tematycznych, zakup materiałów	- 2.000,-zł
- II edycja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży „Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają – odkrywanie przeszłości”	- 2.000,-zł
- Turniej Rycerski podczas obchodów Dni Ziemi Drawskiej	- 12.000,-zł,
- „Drawski Jarmark folkloru”	- 2.000,-zł,
- Dożynki Powiatowe	- 2.000,-zł,
- remont świetlicy w Konotopie	- 50.000,-zł,
- inne drobne wydatki	- 3.000,-zł.
<b>19. Kultura fizyczna i sport</b>	<b>- 306.473,-zł</b>
Dotacje na realizację zadań gminy dla jednostek, które zostaną wyłonione w drodze konkursu w zakresie:	
- upowszechniania rozwoju piłki nożnej	- 160.000,- zł,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	- 50.000,- zł,
- upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	- 2.800,- zł
- upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	- 13.000,- zł
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie wsi i miasta	- 41.073,-zł,
- utrzymanie obiektów sportowych i ubezpieczenie imprez masowych	- 12.000,-zł,
- zakup sprzętu sportowego	- 10.000,-zł
- ubezpieczenie imprez sportowych organizowanych przez gminę	- 2.000,-zł
- organizacja sportowych wakacji dla dzieci i młodzieży	- 5.100,-zł.
- utrzymanie i nadzór boiska ORLIK	- 10.500,-zł

### III. ZADANIA ZLECONE

Plan zadań zleconych na 2008 rok obejmuje kwotę	<b>5.878.112,-zł</b> , w tym:
- administracja publiczna	- 127.300,-zł,
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców	- 2.812,-zł,
- opieka społeczna	- 5.748.000,-zł.

### IV. ZADANIA POWIERZONE

Na zadania powierzone związane z utrzymaniem cmentarza wojennego plan wynosi 13.500,-zł. Jest to dotacja z budżetu państwa.

## V. ZADANIA INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE

W planie na 2009 rok na zadania inwestycyjne wyasygnowano kwotę **10.589.900,- zł.**

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko – Żółcin- Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie – I etap	- 583.000,-zł.
2. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska - Wywiórskiego	- 1.350.000,-zł,
3. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych Wywiórskiego – Fałata – Kossaka	- 1.100.000,-zł.
4. Budowa dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	- 250.000,- zł,
5. Budowa krawężnika w ul.Łąkowej oraz budowa łączników	- 234.000,-zł
6. Budowa drogi śródpolnej Gudowo-Mielenko	- 1.230.000,-zł
7. Przebudowa chodnika w ul.Poznańskiej	- 42.000,-zł
8. Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul.Słonecznej	- 395.000,-zł
9.Przebudowa łącznika od ul.Zamkowej do ul.Grunwaldzkiej	- 10.000,-zł
10.Wykonanie nakładki bitumicznej w ul.Matejki	- 10.000,-zł
11.Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie – (RPO) – środki własne	- 5.000,-zł
12. Zakup nieruchomości gruntowych	- 40.000,-zł
13. Wykup udziałów w nieruchomości przy ul.Starogrodzkiej na potrzeby MGOPS od firmy Fire-Stop	- 86.300,-zł
14. Odbudowa budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57	- 435.000,-zł
15. Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pom.	- 65.000,-zł
16. Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim	- 120.000,-zł
17. Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, Gudowo, Nętno	- 30.000,-zł
18. Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku P.	- 150.000,- zł,
19. Zakup sprzętu komputerowego i programów dla urzędu	- 80.000,-zł.
20. Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	- 10.000,-zł,
21. Rozbudowa remizy w Rydzewie	- 50.000,-zł
22. Wymiana pokrycia dachowego w starej części SP w Drawsku Pom.	- 387.900,-zł
23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej	- 330.000,-zł,
24. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej – Moniuszki	- 463.000,-zł
25. Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Stargorodzka – Podmiejska	- 320.000,-zł
26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej – projekt	- 20.000,-zł
27. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.11 Pułku Piechoty	- 1.000.000,-zł
28. Budowa oświetlenia w ul.Zakopiańskiej i Bieszczadzkiej – projekt ułożenia kabla oświetleniowego w ul.Zakopiańskiej	- 122.000,-zł
29. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Suliszewie	- 500.000,-zł.
30. Przebudowa świetlicy przy ul.Gierymskiego	- 150.000,-zł
31. Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury	- 220.000,- zł,
32. Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Drawsku P.	- 748.000,-zł
33. Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul. Okrzei	- 125.000,-zł.

Ponadto w projekcie budżetu na 2009 r. po stronie wydatków majątkowych kwotę **516.500,- zł** przeznacza się na:

1. Wniesienie udziałów pieniężnych do spółki TBS z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Krótkiej w Drawsku Pom. - **500.000,-zł.**

Dodatkowo w trakcie roku należy zabezpieczyć na ten cel jeszcze kwotę 500.000zł, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zawartej w Uchwale Nr XXIV/199/2008 z dnia 26 czerwca 2008 r.

2. Zakup mebli i komputerów na wyposażenie KPP w Drawsku Pom. **16.500,- zł.**

W 2009 roku planuje się podjęcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **8.448.407,-zł** z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu 5.000.000,-zł,
- na spłatę kredytów i pożyczek podjętych w latach poprzednich - **3.448.407,-zł,**
- zgodnie z zawartymi umowami bankowymi w roku 2009 gmina zobligowana jest do spłaty rat kredytów i pożyczek w następujących bankach i instytucjach finansowych:
- PKO BP S.A. w W 2009 roku planuje się podjęcie kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **8.448.407,- zł**

z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu - 5.000.000,- zł,
- na spłatę kredytów i pożyczek podjętych w latach poprzednich - 3.448.407,- zł.

Zgodnie z zawartymi umowami bankowymi w 2009 roku gmina zobligowana jest do spłaty Koszalinie,

- Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie,
- Banku Pocztowym w Szczecinie,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W 2009 roku planuje się podjęcie kredytów i pożyczek na następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie I etap:m.Zarańsko-Żółcin-m.Żółcin-Żółcin-Rydzewo-Żółcin-Żółte-m.Żółte – pożyczka 300.000,-zł.
2. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego – kredyt 1.300.000,-zł.
3. Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata-Kossaka – kredyt 1.071.000,-zł.
4. Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie – Gudowo – kredyt 729.000,-zł,
5. Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul.Słonecznej – kredyt 300.000,-zł.
6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej – Moniuszki – kredyt 400.000,-zł.
7. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 11 Pułku Piechoty – 900.000,-zł

Planowany wskaźnik długu na koniec 2009 roku wyniesie 39,2 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych tj. 60 % planowanych dochodów.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 9.0 % przy i nie przekroczy wskaźnika 15 % wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

W przedstawionym projekcie budżetu na 2009 rok została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń pracowników urzędu gminy, ZUK, MGOPS oraz obsługi oświaty w wysokości do 4,0 %. Na fundusz nagród przeznaczają się 3,0 % zaplanowanego funduszu płac.