

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY DRAWSKO  
NA 2015 ROK**

Opracowując plan budżetu na rok 2015 opierano się przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu roku 2014, wskaźnikach jakie zostały przyjęte do opracowania budżetu państwa oraz uchwalonych stawkach podatków i opłat lokalnych. Do projektu przyjęto wzrost cen w gospodarce o 1,2%. Wynagrodzenia dla pracowników podwyższono o 2,00%.

Do projektu budżetu przyjęte zostały także propozycje kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne podane przez Wojewodę.

Kwoty subwencji wyrównawczej, oświatowej, równoważącej oraz planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały podane przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu budżetu państwa.

Do projektu przyjęto również założenia niezbędnych wydatków przedłożone przez dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz pracowników merytorycznych.

**Razem: 17.165.305,- 17.559.394,-**

## **I. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH**

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano kwotę 220.125,-

Jest to wpływ dofinansowania unijnego w związku ze zrealizowaną w 2014 r. inwestycją pn. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Zaplanowane środki wynoszą: 2.300,-

Jest to dochód za dzierżawę obwodów łowieckich ustalony na podstawie wyliczenia otrzymanego z Nadleśnictwa Potrzebowice.

### **Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo**

Dochody zaplanowano na kwotę: 4.200,-

Są to wpływy z opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach.

Kwota ta została ustalona na podstawie wykonanych dochodów w latach poprzednich.

Stawka za wędkowanie została ustalona Zarządzeniem Wójta Nr 13/2013 z dnia 15.02.2013r..

### **Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano kwotę 216.251,-

z tego:

- z tytułu wpływu środków z lat ubiegłych dotyczących projektu w ramach programu finansowanego ze środków europejskich pn. „Statkiem na Euro 2012 – rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu” Program: EFRR, Priorytet IV „Turystyka i środowisko kulturowe” 159.439,-

- z tytułu wpływu środków z lat ubiegłych dotyczących projektu pn. „Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjnej „Maryliński Świat Ryb” oraz z elementami małej architektury w miejscowości Marylin” 49.812,-

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, dotyczy inwestycji Park Grzybowy 7.000,-

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane dochody na rok 2015 wynoszą 624.996,-

z tego:

- wieczyste użytkowanie 8.302,-

- koszty upomnień, koszty przygotowania działek do sprzedaży 4.600,-

- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe 270.303,-

- sprzedaż mienia komunalnego 337.981,-

    w tym sprzedaż działek 81.981,-

        Drawsko działka budowlana nr 465/6 25.070,-

        Kwiejce działka letniskowa 59/2 26.241,-

        Kwiejce działka letniskowa 59/3 30.670,-

    oraz sprzedaż 2 mieszkań w Drawskim Młynie na kwotę 256.000,-

- zwrot za ogrzewanie w bibliotece, amfiteatrze 3.300,-

- pozostałe odsetki 510,-

Kwota stawek opłat za wieczyste użytkowanie ustalona jest w aktach notarialnych i decyzjach dotyczących oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie.

Wielkość czynszu za mieszkania przyjęto zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 61/2014 z dnia 21.10.2014 r. i lokale użytkowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 63/2014 z dnia 21.10.2014 r. Natomiast wpływy z usług na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 9.500,- z tego:

- 1.500,- to opłata za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym w Pęckowie na podstawie Zarządzenia Wójta 88/2013 z dnia 31.12.2013 r.
- 8.000,- jest to koncesja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego w Warszawie

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane środki na administrację wynoszą: 70.582,-

z tego: dotacja to kwota 56.032,- podana pismem Wojewody Wielkopolskiego znak FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r. W dziale tym zaplanowano także dochody z usług, są to wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne od pracowników, zwrot za c.o. i energię przez ZKiW w kwocie 5.000,- , wpływ 5% za udostępnienie danych osobowych w kwocie 50,- , wpływ 0,3% za terminowe odprowadzenie podatku w kwocie 1.500,- oraz 8.000,- z tytułu oprocentowania na rachunkach bankowych . Kwoty te zaplanowano na podstawie planowanego wykonania w latach ubiegłych.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.032,- jest to dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców podana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Pile pismem znak DPL 3101-18/14 z dnia 23.10.2014r.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Zaplanowane dochody ogółem wynoszą: 4.383.515,-

– podatek od działalności gospodarczej, osób fizycznych	7.000,-
opłacanych w formie karty podatkowej	
Kwotę tą zaplanowana na podstawie planowanego wykonania w 2014r.	
- <u>podatek od nieruchomości</u>	<u>1.408.907,-</u>
osób prawnych	759.842,-
osób fizycznych	649.065,-
- <u>podatek rolny</u>	<u>65.093,-</u>
osób prawnych	2.527,-
osób fizycznych	62.566,-
– <u>podatek leśny</u>	<u>268.035,-</u>
osób prawnych	212.809,-
osób fizycznych	55.226,-
- <u>środki transportowe</u>	<u>37.432,-</u>
osób prawnych	7.347,-
osób fizycznych	30.085,-
– odsetki od nieterminowych wpłat	3.500,-
– zwrot kosztów upomnień	1.730,-
– opłata od posiadania psów	3.248,-
– opłata targowa	9.000,-

- wpływy z opłaty skarbowej	11.000,-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.100,-
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.339.970,-
- podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych	100.500,-
- podatek od spadków i darowizn	11.000,-
- za zajęcie pasa drogowego	8.000,-

Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014r., opłaty od posiadania psów Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014r., podatku od środków transportowych Uchwałą Rady Gminy

LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014r. oraz opłaty targowej Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014r.

Do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok została przyjęta obniżona średnia cena skupu żyta wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014r. Podatek leśny na 2015 r. został naliczony na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez Prezesa GUS Komunikatem z 20.10.2014 r., która w stosunku do roku ubiegłego podwyższyła się o 17,80 zł za 1m3, co spowodowało zwiększenie wpływów z tego podatku. Odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od czynności cywilno-prawnych ustalono na podstawie planowanego wykonania 2014r. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano na podstawie wydanych decyzji. Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z kwotą podaną przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

#### **Dział – 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym ujęte są kwoty subwencji ogólnej: 9.281.986,- na którą składają się:

- subwencja oświatowa	5.680.755-
- subwencja wyrównawcza:	3.447.246,-
w tym:	
kwota podstawowa	2.423.525,-
kwota uzupełniająca	1.023.721,-
-subwencja równoważąca	153.985,-

Kwoty subwencji zostały podane przez Ministerstwo Finansów pismem znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowano w tym dziale kwotę 444.443,- z tego:

- 187.300,- to opłaty za dożywianie dzieci w przedszkolach na podstawie przyjętych stawek oraz opłaty rodziców za dodatkowe godziny (1 zł)
- 243.143,- dotacja celowa na wydatki bieżące przedszkola. Dotacja została oszacowana na podstawie kwoty dotacji przypadającej na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym oraz liczby uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym według danych z SIO na dzień 30.09.2014 r. Po otrzymaniu informacji od Wojewody o ostatecznej kwocie tej dotacji zostanie ona skorygowana zgodnie z decyzją.
- 14.000,- wpływ z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane 2.224.934,- to:

- dotacje na pomoc społeczną ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r. 2.213.934,-
- z tego:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.104.483,-
  - składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 17.539,-
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emer.i rentowe 4.973,-
  - zasiłki stałe 59.242,-
  - ośrodki pomocy społecznej 27.697,-
- oraz:
- dochody z tytułu wyegzekwowania środków od dłużników z funduszu i zaliczki alimentacyjnej przypadającej w części dla gminy 6.000,-
  - wpływy za usługi opiekuńcze 5.000,-
- Kwoty te zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych i założeń do projektu planu na 2015r. przedstawionych przez Kierownika GOPS

Obniżenie otrzymanych kwot dotacji od Wojewody w stosunku do roku ubiegłego spowodowało zwiększenie zaangażowania środków własnych na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólnie zaplanowane dochody wynoszą: 41.530,-

z tego:

- dobrowolne wpłaty za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe 20.000,-
- opłaty za zrzut ścieków 530,-
- wpływy z opłaty produktowej 1.000,-
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,-

Wpływ dobrowolnych wpłat za przyłącza zaplanowano na kwotę 20.000,- zgodnie z podpisanymi ugodami. Są to zaległości z lat ubiegłych.

Zaplanowane dochody w kwocie 530,- dotyczą zaległości w opłacie za zrzut ścieków z lat poprzednich oraz wpłaty Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu za odprowadzenie ścieków wód opadowych i gruntowych.

1.000,- planuje się z opłaty produktowej oraz wpływy w kwocie 20.000,- związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez W FOŚ i GW oszacowane na podstawie planowanego wykonania za 2014r.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody wynoszą: 49.000,- są to wpływy za wynajem świetlic wiejskich zaplanowane na podstawie planowanego wykonania za 2014r. i Zarządzenia Wójta Nr 89/2013 z dnia 31.12.2013 r., w wysokości 4.000,- oraz 45.000,- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego - dotyczy inwestycji remontu i przebudowy sal wiejskich w Gminie Drawsko w kwocie 19.000,- oraz 26.000,- z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego inwestycji rozbudowy i modernizacji amfiteatru w Drawsku

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane 25.000,- to opłaty w kwocie 12.000,- za najem sali gimnastycznej i sprzętu zaplanowano na podstawie planowanego wykonania 2014 r. i Zarządzenia Wójta Nr 87/2013 z dnia 31.12.2013 r., 5.000,- wpływy z opłat za szkołę Tenisa Ziemnego oraz 8.000,- to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego - dotyczy inwestycji budowy boiska „Orlik” w Chełście.

## II. UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW

Wydatki ogółem zostały zaplanowane na kwotę: 19.146.594,- w tym:

a) wydatki bieżące	16.070.594,-
b) wydatki majątkowe	3.076.000,-
co w porównaniu do roku poprzedniego, w którym to zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 16.970.597,- w tym:	
c) wydatki bieżące	15.744.587,-
d) wydatki majątkowe	1.226.010,-
oznacza zwiększenie o kwotę 2.174.997,-	

Zwiększenie na wydatkach bieżących o kwotę 325.007,- wynika między innymi z wzrostu nakładów na funkcjonowanie szkół, oraz konieczności udzielenia dotacji celowej gminom z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin oraz zaplanowania wydatków związanych z wydłużeniem czasu pobytu dzieci w przedszkolach.

Planowane kwoty wydatków zabezpieczają realizację wcześniej podjętych zobowiązań.

Zaplanowane wydatki obejmują również kwoty przyjęte przez Sołectwa uchwałami zebrań wiejskich w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.849.990,-

W roku 2015 do zwiększenia wydatków w znacznym stopniu przyczyniły się inwestycje dotyczące: „Rozbudowy Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku”, „Zakupu samochodu dla OSP Drawsko” oraz „Rewitalizacji budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu”.

## Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą: **163.000,-** z tego:

- 1) wydatki na czyszczenie rowów melioracyjnych **1.500,-**
- 2) wpłata naszej gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego – **1.500,-** zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych

ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na sumę **160.000,-** z przeznaczeniem na:

- „Wykonanie projektu odmulenia zalewu Kamiennik”,
- „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kawczyni i Pilce”

## Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Zaplanowane środki to: **4.500,-**

Środki te przeznaczone są na opłacenie czynszu za dzierżawę jeziora Piast zgodnie z umową oraz zarybienie tego jeziora.

## Dział 600 – Transport i łączność

Ogólnie w dziale tym zaplanowano kwotę: **353.824,00,-** z przeznaczeniem na:

prace na drogach, tj.: równanie, profilowanie, odśnieżanie, posypywanie w okresie zimowym, zakup żużla, znaków drogowych, soli, piasku oraz ubezpieczenie dróg, ścieżek rowerowych i chodników, odwodnienie dróg – **188.824,-** w tym Fundusz Sołecki **60.824,-** zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Plan na bieżące wydatki jest wyższy od roku poprzedniego głównie o kwotę wydatków na remont mostów, oraz wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg i mostów.

Oprócz tego w dziale tym zaplanowano kwotę **165.000,-** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- |  |           |
|--|-----------|
| - przebudowę drogi na ul. Ogrodowej w Drawskim Młynie              | 135.000,- |
| - przebudowę drogi na ul. Kościelnej i Krótkiej w Drawsku          | 20.000,-  |
| <i>inwestycja w całości realizowana jest z Funduszu Sołeckiego</i> |           |
| - wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Drawsko-Drawski Młyn     | 10.000,-  |

w tym Fundusz Sołecki na:

- |   |          |
|---|----------|
| - przebudowę drogi na ul. Kościelnej i Krótkiej w Drawsku | 20.000,- |
| - przebudowę drogi na ul. Ogrodowej w Drawskim Młynie     | 15.000,- |

## Dział 630 – Turystyka

Ogólnie w dziale zaplanowano wydatki na kwotę **136.864,-** w tym:

1. na organizację imprez gminnych 71.400,- takich jak:

- |  |          |
|--|----------|
| Lato w Puszczy Noteckiej                 | 14.300,- |
| Odlotowy Festyn Grzybowy                 | 25.000,- |
| Dożynki gminne                           | 11.800,- |
| pozostałe imprezy                        | 20.300,- |
| zgodnie z kalendarzem imprez na 2015 rok |          |

Nagrody w kategoriach:



- „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”	1.200,-
- „Rolnik Gminy Drawsko”	1.200,-
- „Ocena wieńcy Dożynkowych”	1.400,-

2. Fundusz Sołecki 35.581,- zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich
3. Utrzymanie Przystani w Drawsku 25.983,-
4. Utrzymanie Parku Grzybowego 3.900,- ( naprawy, wywóz śmieci, ścieków, dezynfekcja TOI-TOI)

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Ogólnie zaplanowane wydatki na 2014 rok to kwota: **349.690,-** i tak:

- 170.816,- utrzymanie zasobów komunalnych, w tym 8.086,- to składka na wspólnoty mieszkaniowe w Drawsku i Drawskim Młynie
- 77.430,- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, podziały geodezyjne, pomiary, rozgraniczenia, mapy sytuacyjno-wysokościowe, wyceny działek, regulowanie własności prywatnych, komunalizacja, cyfryzacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłata za wieczyste użytkowanie oraz dzierżawa gruntów
- zgodnie z założeniami przedłożonymi przez pracowników merytorycznych,

Oprócz tego w dziale tym zaplanowano kwotę **101.444,-** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę mieszkań socjalnych w Drawskim Młynie.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę **6.730,-** z przeznaczeniem na wywóz śmieci z cmentarza komunalnego w Pęckowie.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą: **3.445.373,-**  
W tym:

**123.838,-** na utrzymanie administracji rządowej – USC, ewidencja ludności  
z tego wydatki sfinansowane z dotacji od Wojewody na kwotę 56.032,-

Na utrzymanie Rady Gminy planuje się kwotę **84.000,-**

Na utrzymanie Urzędu Gminy planuje się kwotę: **2.903.379,-** z tego :

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- delegacje służbowe
- zakupy materiałów biurowych, wyposażenia biur, opału, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, środków czystości, publikacji
- zakup usług takich jak: usługi telekomunikacyjne, opieka autorska programów komputerowych, obsługa informatyczna, obsługa prawna, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia, prowizje bankowe, usługi remontowe, przeglądy techniczne c.o. i instalacji elektrycznej, archiwizacja urzędu
- pozostałe: energia, różne opłaty i składki, PFRON, koszty postępowania sądowego
- wydatki na obsługę sołtysów, inkasentów opłaty targowej

Oprócz tego w rozdziale tym zaplanowano kwotę: **299.556,-** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na: „Rewitalizację budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu”

W stosunku do roku ubiegłego wynagrodzenia wzrosły o 2,00%, zabezpieczono również środki na regulaminowe nagrody jubileuszowe i odprawy.

Natomiast wzrost wydatków pozostałych związany jest przede wszystkim z informatyzacją urzędu (zmianą

oprogramowania z wersji DOS na SQL, Windows XP na Windows 7” zakupem programu do elektronicznej obsługi sekretariatu), oraz wzrostem pozostałych wydatków o poziom inflacji.

Na promocję gminy zaplanowano kwotę **34.600,-**

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane **1.032,-** w tym dziale przeznaczone jest na prowadzenie stałego spisu wyborców finansowane w całości z dotacji od Wojewody.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowano kwotę **312.770,-**

**181.270,-** - są to środki na bieżące utrzymanie OSP

- wynagrodzenia kierowców jednostek OSP wraz ze składkami ZUS i FP
  - kupno paliwa, umundurowania, sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego, wyposażenia, części do samochodów, środków do konserwacji oraz art. do remontu strażnic, zakup środków medycznych,
  - energia elektryczna
  - środki na remonty samochodów, remont strażnic, przegląd bram
  - zakup usług dostępu do internetu, usług telekomunikacyjnych
  - badania lekarskie, kursy i szkolenia strażaków, badania techn. pojazdów, ubezpieczenia OC samochodów i strażaków, akcje przeciwpożarowe
- w tym Fundusz Sołecki – 1.500,- dla OSP Piłka

**130.000,-** są to środki na inwestycję pod nazwą: „ Zakup samochodu specjalnego dla OSP Drawsko”

**1.500,-** to wydatki zaplanowane na zarządzanie kryzysowe.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**

Zaplanowane wydatki związane są z zapłatą podatku od nieruchomości: **28.000,-** oraz podatku leśnego: **1.400,-**

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **250.000,-** Wysokość odsetek oszacowana jest na podstawie zawartych umów kredytowych (tj. stawki WIGOR powiększonej o marżę banku) oraz zwiększona o odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2015 r.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie tworzy się rezerwy:

**126.000,-**

- 1.Ogólną w kwocie: 90.000,-
  - 2.Celową w kwocie: 36.000,-
- na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Wydatki w dziale 801 zaplanowano na:**

- szkoły podstawowe 3.872.965,-
- przedszkola 1.787.192,-
- gimnazjum 3.996.946,-
- dowozy dzieci do szkół 233.977,-

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli	2.668,-
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum	17.112,-
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	37.332,-
- stołówki szkolne	10.000,-

**Na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 3.872.965,-**

z tego przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	3.205.981,-
wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami szkół, w odniesieniu do pracowników obsługi wzrost płac o 2,00 %	
- odpis na ZFŚS	145.222,-
obliczono zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela	
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, wyroby medyczne, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne)	172.600,-
w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Drawski Młyn: 1.800,- zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego	
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, telefoniczne, internetowe)	128.709,-
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody)	220.453,-
obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2014, podwyższając o procent inflacji, uwzględniając zapotrzebowanie wskazane przez dyrektorów szkół w założeniach do projektów, których zaspokojenie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania szkół.	

**Na wydatki przedszkoli zaplanowano kwotę: 1.787.192,-**

z tego przypada na wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.270.163,-
wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami przedszkola, w odniesieniu do pracowników obsługi wzrost płac o 2,00%	
- odpis na ZFŚS	70.180,-
obliczono zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i Kartą Nauczyciela	
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych (opał, środki czystości, materiały biurowe, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, akcesoria komputerowe)	260.000,-
w tym z Funduszu Sołeckiego wsi Drawski Młyn: 1.600,-	
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości, telefoniczne, internetowe)	68.730,-
- pozostałe wydatki ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu, pobór energii i wody)	94.119,-
- dotację dla gmin na przedszkola w Lubczu, Wieleniu i Wronkach	24.000,-

Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Przedszkola wraz z oddziałami zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2014, podwyższając o procent inflacji. Opracowując projekt uwzględniono niezbędne potrzeby wskazane w założeniach do projektu przedstawionych przez dyrektora.

W planie Gminnego Przedszkola uwzględniono również wydatki związane z wydłużeniem czasu pobytu dzieci w przedszkolach. Wydatki GPP w części zostały sfinansowane z środków dotacji, oszacowanej do projektu w wysokości: 243.143,-

**Na gimnazjum zaplanowano kwotę: 3.996.946,-**

z tego przypada na wydatki bieżące: 1.796.946,-  
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.473.178,-  
wyliczono zgodnie z zawartymi umowami z pracownikami gimnazjum,  
w odniesieniu do pracowników obsługi wzrost płac o 2,00%  
- odpis na ZFŚS 64.026,-  
obliczono zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  
i Kartą Nauczyciela uwzględniając założoną w Ustawie Budżetowej na 2014  
rok kwotę bazową dla nauczycieli  
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych  
(olej opałowy, środki czystości, materiały biurowe, wyroby medyczne  
akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne) 101.600,-  
- zakup usług (remontowe, zdrowotne, kominiarskie, pocztowe, telefoniczne,  
wywóz nieczystości)  
w tym Fundusz Sołecki: 1.800,- 56.051,-  
- pozostałe wydatki (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,  
podróże służbowe, ubezpieczenia budynków szkolnych i sprzętu,  
pobór energii i wody, szkolenie pracowników obsługi) 102.091,-

obliczono na podstawie planowanego wykonania roku 2014, podwyższając  
o procent inflacji, uwzględniając wskazane potrzeby przez dyrektora gimnazjum  
w założeniach do projektu, których zaspokojenie jest niezbędne do dalszego  
funkcjonowania placówki.

Wydatki inwestycyjne w Gimnazjum wynoszą **2.200.000,-** jest to zadanie pn.  
„Rozbudowa Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku”

**Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę: 233.977,-**

**Na doskonalenie i doszkaltanie zawodowe nauczycieli zaplanowano na 2014 rok  
kwotę: 19.780,-**  
- doskonalenie w szkołach podst. i gimnazjum 17.112,-  
- doskonalenie w przedszkolach 2.668,-

**Na stołówki szkolne na 2015 rok zaplanowano kwotę: 10.000,-**  
obliczono mnożąc przyjęty współczynnik na jedno dziecko razy ilość dzieci w  
poszczególnych szkołach

**Na pozostałą działalność zaplanowano: 37.332,-**  
Kwota ta obejmuje odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% od  
pobieranych rent i emerytur zgodnie z Kartą Nauczyciela - **37.332,-**

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowane środki wynoszą: **90.760,-** z tego:

**14.000,-** są to wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii,  
**71.100,-** to wydatki przeznaczone na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych

Wydatki zaplanowano zgodnie z założeniami przedłożonymi przez Pełnomocnika w projekcie Gminnego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**5.660,-** kwota przeznaczona jest na utrzymanie punktu lekarskiego w Piłce.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Ogólnie zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota: **2.715.691,-**

z tego:

2.213.934,- wydatki sfinansowane z dotacji otrzymanych od Wojewody

501.757,- wydatki sfinansowane ze środków własnych

Wydatki te obejmują:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- zasiłki celowe, stałe i okresowe
- dożywianie dzieci, prace społ.- użyt.
- opłacenie usług opiekuńczych
- wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatku energetycznego
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- zadania określone ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (m.in.. umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, świadczenia społeczne dla osób wspierających rodzinę, zatrudnienie asystenta rodziny)

## **Dział 853- -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w tym dziale wydatki wynoszą: **2.800,-** i dotyczą zapewnienia trwałości rezultatów projektu pod nazwą: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich”

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano kwotę **8.000,-** na nagrody dla uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z Drawskim Programem Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: **440.341,-** w tym :

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Utrzymanie czystości na wsiach | 4.260,-   |
| 2. Utrzymanie zieleni na wsiach   | 23.200,-  |
| 3. Schroniska dla zwierząt        | 35.000,-  |
| 4. Oświetlenie ulic               | 179.100,- |

w tym: Fundusz Sołecki 9.100,- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego

- |  |           |
|--|-----------|
| 5. Dopłata dla odbiorców usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko zgodnie z umową | 179.495,- |
| 6. Pozostałe wydatki to:   | 19.286,-  |
| - utylizacja padliny leśnej i innej zgodnie z zawartą umową                            |           |
| - dokarmianie kotów  |           |
| - wydatki na utrzymanie targowisk  |           |
| - usuwanie azbestu   |           |
| - konkursy proekologiczne  |           |

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Ogólnie zaplanowano w tym dziale kwotę **458.987,-** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano **211.784,-** z tego:
    - wydatki na bieżące utrzymanie świetlic na kwotę 211.784,-  
w tym wydatki na wyposażenie i remont świetlic finansowane z Funduszu Sołeckiego wynoszą: 40.849,- zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich
  2. Biblioteki: zaplanowana dotacja podmiotowa wynosi **168.882,-**
  3. Pozostałe wydatki na kwotę **78.333,-** przeznacza się w szczególności na:
    - dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: 4.000,- (*program współpracy gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Program został uchwalony przez Radę Gminy Drawsko 29.X.2014r. uchwałą nr LIV/312/2014).*
    - wydatki bieżące: 53.333,-
      - wyposażenie i utrzymanie Amfiteatru, remonty oraz ubezpieczenie i oświetlenie placów zabaw
      - gminne konkursy, spotkania gwarowe, pożegnanie lata, wieczornica im. J. Noji,
      - na obchody Dnia Niepodległości i Dnia 3 Maja
      - na podsumowanie roku sportowo – kulturalnego
      - obchody 25-lecia samorządu
    - wydatki majątkowe: 20.000,- „Zagospodarowanie placu zabaw w Drawsku”
- w tym: Fundusz Sołecki 7.116,- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Ogólnie zaplanowane środki wynoszą: **292.640,-** z tego:

1. utrzymanie sali gimnastycznej – 47.820,-
2. boiska sportowe – 76.200,-  
w tym bieżące utrzymanie boisk:
 

ORLIK Chelst -	19.000,-
Drawsko -	17.500,-
Peckowo -	30.000,-
Drawski Młyn -	5.000,-
Piłka -	4.000,-
Wielofunkcyjne -	700,-

 w tym: Fundusz Sołecki wsi Chelst 2.000,- zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego
4. utrzymanie Kortu Tenisowego – 20.456,-
5. wydatki związane z wyjazdami na zawody sportowe dzieci i młodzieży szkolnej i organizacją SKS – 37.536,-
6. wydatki związane z realizacją Gminnego Kalendarza Imprez Sportowych, organizacją zawodów sekcji szachowej, karate oraz wyjazdami na zawody sportowe osób pełnoletnich zaangażowanych w sport – 22.128,-  
w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego: 628,-zgodnie z podjętą uchwałą zebrania wiejskiego

W tym dziale zaplanowano również dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości: 88.500,- (*program współpracy gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Program został uchwalony przez Radę Gminy Drawsko 29.X.2014r. uchwałą nr LIV/312/2014).*

## **III UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW I PLANOWANEJ NADWYŻKI NA 2015 ROK**

Zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie na rok 2015 na koniec roku zadłużenie naszej gminy wyniesie 5.640.485,48,- co stanowić będzie 32,05 % w stosunku do planowanych dochodów.

Splata kredytów wraz z odsetkami w ciągu roku wynosić będzie 1.014.800,- co stanowi 5,77 % w stosunku do planowanych dochodów.

Deficyt w kwocie 1.547.200,- planuje się pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

<b>P r z y c h o d y:</b>	<b>2.512.000,-</b>
	-----

z tego:

– pożyczki na wyprzedzające finansowanie	2.330.000,-
– przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	182.000,-

<b>R o z c h o d y:</b>	<b>964.800,-</b>
	-----

– spłata kredytów	594.675,-
– udzielone pożyczki i kredyty	150.000,-
– spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	220.125,-

W kwocie 150.000,- ujętej po stronie przychodów jaki i rozchodów zostały zaplanowane pożyczki dla ZKiW sp.zo.o oraz dla stowarzyszeń. Pożyczki będą udzielone i spłacone w 2015 roku.