

OKŁADKA

GMINA REWAL

***Budżet Gminy Rewal
na rok 2010***

Rewal, grudzień 2009

SPIS TREŚCI

WSTĘP

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1. Uchwała Nr LII/370/09 Rady Gminy Rewal w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2010

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Podstawa prawna |1 |
| 2. | DOCHODY – informacja opisowa dochodów |3 |
| 3. | WYDATKI – informacja opisowa wydatków |21 |
| 4. | Gospodarka pozabudżetowa |65 |
| 5. | Gminny fundusz celowy |65 |
| 6. | Prognoza długu |66 |

CZĘŚĆ TABELARYCZNA BUDŻETU

INFORMACJA O STANIE MIENIA

1. Część opisowa
2. Część tabelaryczna

**CZĘŚĆ
OBOWIĄZUJĄCA**

Uchwała Nr LII/370/09
Rady Gminy Rewal
z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2010r.

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

1. PODSTAWY PRAWNE

Podstawowe akty prawne do konstruowania budżetu Gminy Rewal na 2010r.

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 – zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48 poz.327; Nr 138 poz.974; Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 Nr 52 poz.420)
- 2) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104; z 2006 Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708 Nr 170, poz.1217 i 1218 Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 , poz.984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209. Poz.1317, Nr 216 .poz. 1370, Nr 227, poz.1505; z 2009 Nr 19 ,poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666.
- 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966,).
- 4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. Zmianami).
- 5) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1458) z aktami wykonawczymi.
 - a) Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy (zmiana Nr 36/09 z 6 lipca 2009r.),
 - b) Zarządzenie 29/09 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
- 6) Uchwała N XXXIX/268/09 Rady Gminy Rewal z dnia 25.03.2009r. w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania nauczycieli,
- 8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz.1078),
- 7)Uchwała Nr VII/72/03 Rady Gminy Rewal z dnia 7 kwietnia 2003r.w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy.
- 8)Rozporządzenie Ministra finansów 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 142, poz. 1020)
- 9) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 zmiana Nr 111, poz 708 Nr 138, poz.865, Nr 154, poz.958 Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227,

poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 20, Poz.106, Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070) .

2. DOCHODY – informacja opisowa – dochodów budżetu

Do budżetu gminy na 2010r. przyjęto wielkości dochodów na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2010 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/2009r z dnia 22 października 2009r-. w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie znak: DSZ-3101-62/09 z dnia 6 października 2009r. w sprawie określenia kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- kalkulacji dochodów własnych budżetu gminy oraz dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy na podstawie planów finansowych jednostek.

Lp.	Nazwa	Kwota planu w 2010r.	Udział % w 2010r.
1.	DOCHODY WŁASNE	32.527.541	50,45 %
	udział w PIT i CIT	3.331.012	5,16 %
	dochody własne gminy oraz jednostek organizacyjnych	29.196.529	45,29 %
2.	SUBWENCJE OGÓLNE	3.536.797	5,49 %
	część oświatowa	3.515.414	5,46 %
	część równoważąca	21.383	0,03 %
3.	DOTACJE CELOWE	1.054.200	1,64 %
	dotacja na zadania własne	227.000	0,36 %
	dotacja na zadania zlecone	827.200	1,28 %
4.	DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	27.347.923	42,42 %
	środki otrzymane z innych źródeł	27.347.923	42,42 %
DOCHODY OGÓŁEM		64.466.461	100%

Powyższa tabela prezentuje dochody gminy według ważniejszych źródeł na

2010r.

Z analizy porównawczej struktury dochodów wynika :

1. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i podatku dochodowym od osób prawnych CIT w 2010 roku będzie wynosił **3.331.012 zł** co stanowi 5,16 % prognozowanej kwoty dochodu gminy i stanowi niżkę w stosunku do planu roku 2009 (stan na 30.09.2009) o kwotę 53.677 zł. Udziałem gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są środki, które powstają z podatku dochodowego płaconego do budżetu państwa przez mieszkańców Gminy Rewal. Reasumując, im większe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uiszczane przez mieszkańców Gminy Rewal do budżetu państwa tym większe są dochody uzyskiwane przez gminę z tego tytułu.

Udziały w podatkach są kwotami prognozowanymi, przez co stanowią zagrożenie dla wykonania tej pozycji w budżecie.

Do budżetu w 2010 roku przyjęto kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wynikającą z przewidywanej prognozy wykonania 2009 r.

2. W 2010 roku gmina będzie otrzymywała dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych CIT , gdzie prognozowane dochody z tego tytułu przyjęte do budżetu 2010 roku stanowią kwotę **40.000 zł**. Są to udziały w podatkach związane z działalnością osób prawnych (spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw), które posiadają siedzibę na terenie Gminy Rewal i płacą podatek dochodowy od osób prawnych.

Kwoty dochodów jednostek organizacyjnych wynikają z kalkulacji dokonanej przez same jednostki i kształtują się na poziomie wykonania dochodów roku 2009r.

3. Kwota dochodu gminy z tytułu subwencji oświatowej na 2010 wynosi **3.515.414 zł** co stanowi wzrost wartości do projektu roku 2009 o kwotę 453.475 zł.

Dla wyliczenia kwot subwencji oświatowej znacząca jest liczba uczniów. W związku z tym istnieje możliwość korekty wstępnie określonej subwencji oświatowej dla Gminy Rewal. O ostatecznych kwotach subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Wzrost wartości subwencji oświatowej spowodowane jest:

- a) zwiększeniem ilości uczniów,
- b) podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,
- c) przejęciem do realizacji zadań Schroniska Młodzieżowego „Fala” w Pobierowie.

4. Dotacje celowe w 2010 na realizację zadań własnych – kwota **227.000 zł** stanowią głównie dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W fazie projektowania budżetu, gmina otrzymuje dotacje tylko na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na zasiłki wynikające z działalności statutowej jednostki. Dotacje celowe w 2010r. z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych są większe o kwotę 7.000 zł w stosunku do planu z uchwały budżetowej roku 2009.

Dotacje celowe w 2010 roku na realizację zadań zleconych – kwota **827.200 zł** są mniejsze o kwotę 104.000 zł w stosunku do planu z uchwały budżetowej roku 2009r.

5. Planowane dochody z innych źródeł w 2010 roku w kwocie **19.788.334 zł** to środki przyznane z:

- a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej),
- b) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fundusze strukturalne Unii Europejskiej),
- c) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- d) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- e) Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych (schetynówka),
- f) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- g) Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- h) Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- i) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Polska Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”,
- j) Program Town Twinning.

Planowane wielkości dochodów na poszczególne zadania omówione zostaną w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to **15.446.032 zł**. Niniejsza kwota to dotacja na realizację projektu: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) to kwota 15.446.032 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to **1.983.000 zł**.

Na niniejszą kwotę składa się dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (schetynówka) w kwocie 1.296.000 zł oraz kwota 687.000 – wkład finansowy Starostwa Powiatowego w Gryficach na realizację powyższej inwestycji.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to **4.235.000 zł**.

330.000 zł to dofinansowanie realizacji projektu: pn. „Ukształtowanie centrum miejscowości Pobierowo poprzez odnowienie wielofunkcyjnych placów spotkań” z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

495.000 zł to dofinansowanie realizacji projektu w ramach Lokalnej Grupy Działania „GRYFLANDIA” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dofinansowania to kwota 495.000 zł (centrum Śliwina).

60.000 zł to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi gruntowej Śliwin-Rewal o dł.750m.

750.000 zł to dofinansowanie realizacji zadania pn” Budowa ścieżek i szlaków rowerowych w Gminie Rewal”. Powyższe zadanie dofinansowane będzie

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.

1.000.000 zł to dofinansowanie realizacji zadania pn” Budowa przystani jachtowej w Niechorzu - Gmina Rewal”. Powyższe zadanie dofinansowane będzie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

1.600.000 zł to dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rewal”. Powyższe zadanie dofinansowane będzie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączna kwota planowanych dochodów na tym rozdziale **15 135.608 zł.**

W 2010r. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały dochody z tytułu:

§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	455 608
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	90 000
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000

1.	Pobierowo	Cieszyńska	633	253 200	zł
2.	Pobierowo	Cieszyńska	666	266 400	zł
3.	Pobierowo	Zachodnia 206/11	666	266 400	zł
4.	Pobierowo	Zachodnia 206/15	1622	648 800	zł
5.	Pobierowo	Powstańców 436/3	558	223 200	zł
6.	Pobierowo	Zachodnia 206/14	609	243 600	zł
7.	Pobierowo	Zachodnia 206/13	563	225 200	zł
8.	Pobierowo	Zachodnia 206/12	625	250 000	zł
9.	Pobierowo	Zachodnia 206/10	597	238 800	zł
10.	Pobierowo	Zachodnia 206/9	512	204 800	zł
11.	Pobierowo	Zachodnia 206/8	917	366 800	zł
12.	Pobierowo	Cieszyńska 435/10	660	264 000	zł
13.	Pobierowo	Słowackiego 657	577	230 800	zł
14.	Pobierowo	Gwarna 3 661/3	618	247 200	zł
15.	Pobierowo	Grunwaldzka 139 dz. 438/5	1147	458 800	zł
16.	Pobierowo	Grunwaldzka 26 dz. 653/6	760	504 000	zł
17.	Pobierowo	Grunwaldzka dz. 189/4	347	238 800	zł
18.	Pobierowo	Wojska polskiego 294/5	338	135 200	zł
19.	Pogorzelica	Sztormowa dz. 244/9	730	392 000	zł
20.	Pogorzelica	Sztormowa dz. 244/8	730	392 000	zł
21.	Pobierowo	Zachodnia, dz 206/18	3142	1 128 400	zł
22.	Pobierowo	Polna 445/18	1130	452 000	zł
23.	Pobierowo	Chmielna 3 dz. 496/3	596	338 400	zł
24.	Pobierowo	Graniczna dz. 450/5	681	472 400	zł
25.	Pobierowo	Śląska, 448/5	1147	558 800	zł
Po przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niechorze zostaną wydzielone do sprzedaży przetargowej kolejne nieruchomości przy ul. Granicznej, ul. Leśnej i Alei Bursztynowej					p
Łączna kwota dochodów z tytułu sprzedaży przetargowej 9 000 000 zł.					
Kwota dochodów z tytułu sprzedaży bezprzetargowej – 3.980.000 zł.					
§ 0920	Pozostałe odsetki				50 000

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2010r. w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowane zostały dochody na poziomie **3.000 zł w tym:**

Rozdział 71035 – Cmentarze

Kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to **3.000 zł**. Niniejsza kwota zawiera opłaty pobierane przez gminę o których stanowi ustawa z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 Nr 23, poz.295 z późn. zmianami)

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2010r. w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały dochody na poziomie **74.472 zł w tym:**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to **60.600 zł**. Niniejsza kwota zawiera dotację celową na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano również w tym rozdziale przyjazd delegacji z Gminy Eleftheres do Gminy Rewal w ramach projektu „Town Twinning Citizen’s Meeting”. Wartość dofinansowania to kwota **8.872 zł**.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane dochody na tym rozdziale to kwota **5.000 zł**. W powyższym rozdziale przewidziane są dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych

w kwocie 5.000 zł.

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

W 2010r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **600 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym rozdziale to kwota **350.000 zł**.

W 2010r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody z tytułu grzyw, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych egzekwowanych przez Straż Gminną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W 2010r. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane zostały dochody na poziomie **16.117.203 zł** w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to **80.200 zł**. Niniejsza kwota zawiera podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 80.000 zł (są to środki uzyskane z drobnej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Rewal, wynajmu

kwater) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W 2010r. w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały dochody na łączną kwotę **3.806.013 zł** z tytułu:

Podatku od nieruchomości	3.758.766
Podatku rolnego	4.695
Podatku leśnego	19.744
Podatku od środków transportowych	2.408
Podatku od czynności cywilnoprawnych	400
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000

W wyliczeniu podatku od nieruchomości uwzględniona została **20%** ulga od budynków związanych z prowadzeniem działalności usługowej, w ramach której zatrudnionych jest na terenie Gminy Rewal, co najmniej 5 osób, przez okres trwania roku podatkowego.

Istotny jest tutaj również fakt, iż zwiększenie z tytułu podatków nastąpiło jedynie o wartość przewidzianej inflacji na rok 2010 a mianowicie o **3,5%**.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W 2010r. w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowane zostały dochody na łączną kwotę **7.619.978 zł** z tytułu:

Podatku od nieruchomości	4.459.954
Podatku rolnego	85.673
Podatku leśnego	986
Podatku od środków transportowych	68.365
Podatek od spadków i darowizn	40.000
Opłaty od posiadania psów	15.000
Wpływów z opłaty targowej	600.000
Wpływów z opłaty miejscowej	1.800.000
Podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000

W wyliczeniu podatku od nieruchomości uwzględniona została **20%** ulga od budynków związanych z prowadzeniem działalności usługowej, w ramach której zatrudnionych jest na terenie Gminy Rewal, co najmniej 5 osób, przez okres trwania roku podatkowego. Istotny jest tutaj również fakt, iż zwiększenie z tytułu podatków nastąpiło jedynie o wartość przewidzianej inflacji na rok 2010 a mianowicie o **3,5%**.

Nastąpił również duży wzrost we wpływach z opłaty miejscowej co ma swoje odzwierciedlenie w planowanych dochodach z tego tytułu na rok 2010 (planowany wzrost w stosunku do planu roku 2009 to kwota 300.000 zł).

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W 2010r. w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane zostały dochody na poziomie **1.280.000 zł** w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej	30.000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	470.000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna i za zajęcie pasa drogowego)	780.000

W 2010r. zaplanowano w tym rozdziale m.in. dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 30.000 zł, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 250.000 zł oraz dochody z tytułu opłat parkingowych w strefach płatnego parkowania w ramach „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” w kwocie 500.000 zł.

Dochody z opłaty planistycznej osiągnięte zostaną poprzez przyjęcie planów takich miejscowości jak: Pobierowo Północ, Pobierowo Południe, Niechorze Północ.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2010r. w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/19/2009 z dnia 08.10.2009r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2010 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i CIT w 2010 roku będzie wynosił **3.331.012 zł** co stanowi 5,16 % prognozowanej kwoty dochodu gminy i stanowi spadek w stosunku do planu roku 2009 o 53.677 zł.

W 2010 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych PIT w kwocie 3.291.012 zł.

W 2010 roku zaplanowano również dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych CIT, gdzie prognozowane dochody z tego tytułu przyjęte do budżetu 2010 roku stanowią kwotę 40.000 zł. Do budżetu w 2010 roku przyjęto kwotę udziału w podatku CIT wynikającą z przewidywanej prognozy wykonania 2009r.

Udziały w podatkach są kwotami prognozowanymi, przez co stanowią zagrożenie dla wykonania tej pozycji w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2010r. w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości **3.536.797 zł**. Są to dochody zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/19/09 z dnia 8.10.2009r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2010 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Nastąpił wzrost wartości subwencji oświatowej o kwotę 453.475 zł. w stosunku do roku 2009.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej zaplanowana została na poziomie 3.515.414 zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 21.383 zł.

Istnieje pewne zagrożenie, iż kwoty subwencji oświatowej ulegną zmianie. O ostatecznych kwotach subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Warte podkreślenia jest tutaj, iż kwota subwencji oświatowej pokrywa jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników szkół oraz pochodnymi związanymi z tymi wynagrodzeniami. Pozostałe wydatki rzeczowe jak również inwestycje związane z działalnością oświatową szkół i placówek oświatowo-wychowawczych finansowane są z dochodów własnych gminy

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2010r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości **1.473.630 zł.** w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz z tytułu wpływów z usług w kwocie **1.392.630 zł.** Są to dochody zaplanowane przez jednostki organizacyjne Gminy Rewal tj. Zespół Szkół Sportowych w Rewalu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie, związane z dzierżawami pomieszczeń szkoły w okresie wakacyjnym.

Zaplanowano również w tym rozdziale wyjazd młodzieży z Gminy Rewal do Gminy Eleftheres w Grecji w ramach wymiany młodzieży w ramach projektu „Euroclima” finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Polska Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”. Wartość dofinansowania to kwota 37.600 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji w ramach programu „Radosna Szkoła” zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rewalu” w kwocie 11.100 zł.,
2. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechorzu” w kwocie 24.200 zł.,
3. „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Niechorzu” w kwocie 6.000 zł.

Zaplanowano również dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 740.000 zł, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie – Gmina Rewal.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług w kwocie **81.000 zł.** Są to dochody zaplanowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu, Zespół Szkół Sportowych w Rewalu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie, związane z opłatami stałymi za pobyt w przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2010r. w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w wysokości **1.005.000 zł.** w tym m.in.:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009r – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych

gminy, w kwocie **763.000 zł**. Są to zadania ustawowe (zasiłki rodzinne i dodatki, składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2010r. jest niższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2009 o 22.000 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009r – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **11.000 zł**. Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2010r. jest wyższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2009 o 2.000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009r – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **53.000 zł**. Są to zadania ustawowe (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2010r. jest niższa niż w roku 2009 o 113.000 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **81.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zadanie to realizowane jest w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009r – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **85.000 zł**. Jest to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2010r. jest analogiczna jak w roku 2009. **Powyższa kwota nie zabezpiecza w pełni wszystkich wydatków związanych z działalnością bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.**

Pozostałą kwotę zaplanowanych dochodów tj. 12.000 zł stanowią dochody pochodzące z wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Są to dochody własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

Łączna kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to 97.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W związku z dokonany w 2008r. zakupem przez Gminę Rewal Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala” w Pobierowie od Powiatu Gryfickiego a także przejęciem zadania w zakresie edukacji publicznej zaplanowano w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży usług w kwocie 190.000 zł. Są to dochody zaplanowane przez jednostkę organizacyjną Gminy Rewal tj. Szkolne

Schronisko Młodzieżowe w Pobierowie i związane są z dzierżawami pomieszczeń w okresie wakacyjnym.

Łączna kwota dochodów na tym rozdziale to kwota **190.000 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W 2010r. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości **2.040.119** w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – gmina Rewal” w kwocie **2.030.119 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez jednostkę organizacyjną Gminy Rewal „Zieleń Gminy Rewal” w kwocie **10.000 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie roku 2010 przewidziano dochody z zakresu kultury na kwotę **300.000 zł** w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109, zaplanowano dochody na łączną kwotę **260.000 zł.**
Są to:

- dochody związane z wpływem z usług z tytułu dzierżawy za korzystanie ze świetlic w kwocie 10.000 zł.

- dochody z tytułu dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa amfiteatru i Centrum Kultury w Rewalu" w kwocie 250.000 zł

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale 92118, zaplanowano dochody na łączną kwotę **40.000 zł**. Są to dochody związane z wpływem ze sprzedaży biletów w Muzeum Rybołóstwa Morskiego w Niechorzu.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W budżecie roku 2010 przewidziano dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę **2.576.000 zł** w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601, zaplanowano dochody na łączną kwotę **2.576.000 zł**. Są to dochody związane z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego w Pogorzeliczy – Gmina Rewal" (Euroboisko) w kwocie 2.506.000 zł.

W rozdziale 92601, zaplanowano również dofinansowanie w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci i dotacji budżetowej na zajęcia z siatkówki oraz kontynuacja zajęć z nauki pływania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 70.000 zł.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Planowane na 2010 rok dochody to kwota 64.466.461 zł co w stosunku do projektu planu budżetu na 2009r., który wynosił 62.332.387 zł, są większe o 2.134.074 zł (3,32%).

Zwiększeniu uległy dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych a także z części oświatowej subwencji ogólnej.

3. WYDATKI – informacja opisowa wydatków budżetu

Opracowując stronę wydatkową budżetu na rok 2010 kierowano się podobnie jak w latach poprzednich przede wszystkim koniecznością realizacji określonych zadań gminy i celowością środków przekazanych z budżetu państwa.

Planując wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykorzystano materiały planistyczne przygotowane przez jednostki i kierowników merytorycznych poszczególnych referatów, materiały zebrane na etapie zgłaszania potrzeb do budżetu, materiały uzyskane w trakcie opracowania założeń polityki budżetowej i wskaźników do budżetu roku 2010. Duże znaczenie dla ostatecznego kształtu projektu budżetu 2010r., miały wnioski wyciągnięte z zebrań wiejskich, roboczych spotkań z sołtysami poszczególnych sołectw w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia planowane wydatki budżetu na 2010r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W załączniku nr 5 zamieszczone są dane liczbowe o projekcie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Załącznik nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, natomiast załącznik nr 8 zadania związane realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Załącznik nr 9 przedstawia wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dla przedstawienia udziału poszczególnych kierunków wydatkowania środków opracowano tabelę, w której zamieszczono projektowane wydatki według działów klasyfikacji budżetowej na 2010r.

Tabela-Zestawienie planowanych wydatków według działów rok 2010			
Dział	Nazwa	w zł	
		Kwota planu w 2010r.	Udział % w 2010r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	166.863	0,19%
600	Transport i łączność	24.494.542	29,33%
630	Turystyka	1.700.000	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.132.000	13,33%
710	Działalność usługowa	571.769	0,68%
750	Administracja publiczna	5.597.809	6,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.619.442	3,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168.200	0,21%
757	Obsługa długu publicznego	4.937.884	5,92%
758	Różne rozliczenia	1.584.238	1,90%
801	Oświata i wychowanie	10.927.973	13,09%
851	Ochrona zdrowia	640.000	0,77%
852	Pomoc społeczna	1.681.050	2,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	324.711	0,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.577.522	16,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585.492	0,71%
926	Kultura fizyczna i sport	2.781.196	3,33%
RAZEM WYDATKI BUDŻETU		83.491.291	100%

Planowane wielkości dochodów na poszczególne zadania omówione zostaną w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2010r. w dziale – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę **166.863 zł**, z której to finansowane będą następujące zadania:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego w kwocie **1.863 zł**. Obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, wymagany jest przepisem art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.927, z późn.zm.)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki związane z:

- zakupem prasy rolniczej, organizację „Święta Ludowego”, wyjazdami na targi rolne oraz dożynki,
- organizacja Święta Łowieckiego „Hubert 2010” – kwota 2.000 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji deszczowej w Pogorzeliczy – 100.000 zł,
- wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej Rewal 2 – 40.000 zł,

Łączna kwota wydatków zaplanowanych na 2009 to **165.000 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2010 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **24.494.542 zł** w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Łączna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale na 2010r. to kwota **1.718.000 zł.**

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zaplanowano wydatki w formie dotacji przedmiotowej (załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej) dla Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji w Rewalu związane głównie z funkcjonowaniem kolejki wąskotorowej w łącznej kwocie 286.000 zł.

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 1.432.000 zł z przeznaczeniem na:

1. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” – planowana kwota 1.332.000 zł,
 - remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu w tym:
 - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,
 - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej,
 - kawiarnia i restauracja z przełomu XIX i XX wieku,
 - pokoje gościnne,
 - perony i zadaszenia peronów,
 - zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego (w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworca) - w tym budowa zadaszeń,
 - wypożyczalnia rowerów,
 - parking,
 - toalety,
 - oświetlenie terenu.
 - remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rewalu w tym:
 - Galeria Miniatur Kolei Wąskotorowych - z Polski i z całego świata,
 - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,
 - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej,
 - biblioteka i czytelnia – zbiory dotyczące kolejnictwa,
 - sala konferencyjna,
 - kawiarnia z przełomu XIX i XX wieku,

- perony i zadaszenia peronów,
 - wypożyczalnia rowerów,
 - parking,
 - przebudowa dojazdu i dojścia do zabytkowego dworca z centrum Rewala – przebudowa ulicy Dworcowej,
 - toalety,
 - oświetlenie terenu.
- remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pogorzeliczy w tym:
 - Skansen - Muzeum Kolei Wąskotorowej (w tym wystawa taboru kolejowego w plenerze),
 - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,
 - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej,
 - perony i zadaszenia peronów,
 - wypożyczalnia rowerów,
 - parking,
 - toalety,
 - oświetlenie terenu.
 - budowa dworca kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu w tym:
 - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,
 - peron i zadaszenie peronu,
 - wypożyczalnia rowerów,
 - parking,
 - toalety,
 - oświetlenie terenu,
 - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ruin kościoła – przebudowa ulicy Pałacowej i Dworcowej.
 - budowa dworca kolejki wąskotorowej w Śliwinie w tym:
 - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,
 - peron i zadaszenie peronu,
 - wypożyczalnia rowerów,
 - parking,
 - toalety,
 - oświetlenie terenu,
 - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ulicy Słonecznej.

- budowa dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu – „Przystanek Latarnia Morska” .
- informacji turystycznej,
- peron i zadaszenie peronu,
- wypożyczalnia rowerów,
- parking,
- toalety,
- oświetlenie terenu.
- remont i konserwacja linii kolejowej i infrastruktury technicznej (w tym remont parowozu Vulcan).

Konieczność podjęcia następujących działań:

- remont i konserwacja linii kolejowej – szyny , zwrotnice, itp.,
- remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów (wagony z wyodrębnionymi miejscami dla osób przewożących rowery),
- remont parowozu Vulcan produkowanego przed II Wojną Światową w Szczecinie,
- remont zabytkowego mostu w Niechorzu,
- remont parowozu Px48.

2. spłata projektu „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” – kwota 100.000 zł.

Przewidywany koszt całej inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” to kwota **40.000.000 zł**. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) to kwota **15.446.031,51 zł**.

Na realizację inwestycji „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” przewidziane zostało zaciągnięcie cesji wierzytelności w kwocie zadania 20.709.242 zł. Przewidywana kwota do spłaty przypadająca na rok 2010 to 1.332.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **400.000 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr „102” w tym:

- a) rondo ul. Kamieńska – Słoneczna – Topolowa Rewal-Śliwin - 400.000 zł,
- b) projekt techniczny poszerzenia drogi na odcinku miejscowości Pustkowo – finansowany z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
- c) wykonanie pętli indukcyjnej na drodze wojewódzkiej 102 przy przejściu dla pieszych Rewal – Śliwin - finansowany z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie - w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **2.835.500 zł** z przeznaczeniem na:

1. Realizacja inwestycji pn.” Przebudowa drogi powiatowej - ul. Trzebiatowska w Niechorzu – Gmina Rewal” – kwota 2.785.500 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (przy współudziale Powiatu Gryfickiego).
2. Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego od cmentarza w Niechorzu do MOW Rewal – kwota 50.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **19.541.042 zł** w tym na utrzymanie bieżące oraz remonty cząstkowe dróg kwotę 300.000 zł w tym:

- a) ul. Zachodnia w Pobierowie,
- b) ul. Wspólna w Pobierowie,
- c) ul. Rumiankowa w Rewalu,
- d) ul. Akacjowa w Rewalu
- e) ul. Żeglarska w Niechorzu.

Pozostałą część w kwocie 19.071.042 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne:

1. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę przystanku autobusowego w Pobierowie - – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2010r. –

125.321 zł,

2. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę zejścia plażowego w Trzęsaczu – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2010r. – 170.378 zł,

3. Budowa Centrum Rewala – 3.400.00 zł wartość inwestycji. Na realizację tej inwestycji przewidziano zaciągnięcie cesji wierzytelności, w kwocie przypadającej do spłaty na 2010r. – 222.000 zł,

4. „Budowa ścieżek i szlaków rowerowych w Gminie Rewal” – kwota 1.500.000 zł.

- Szlak „Jeziora Liwia Łuża”,
- Śladami zabytków architektury,
- Zachodni Szlak Łącznikowy,
- Wschodni Szlak Łącznikowy.

Na realizację powyższej inwestycji przewidziany został kredyt długoterminowy.

5. Zintegrowany System Wypożyczalni Rowerów – 50.000 zł,

6. Spłata II raty kredytu na zakup samochodu CITROEN przeznaczonego na realizację zadania pn. „Zintegrowany System Wypożyczalni Rowerów” – 33.738 zł,

7. Realizacja spłaty zejścia plażowego zaplanowanego w Pogorzeli przy ul. Morskiej – kwota 150.000 zł.

8. Budowa zejść plażowych przy ul. Sztormowej, Bursztynowej – kwota 485.000 zł. Na realizację powyższej inwestycji przewidziany został kredyt długoterminowy.

9. Realizacja „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” – kwota 4.525.000 zł (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów). Na realizację powyższego zadania przewidziany jest kredyt długoterminowy.

- a) parking przy Urzędzie Gminy Rewal wraz z oświetleniem,
- b) parking przy ul. Brzozowej w Rewalu wraz z oświetleniem,
- c) parking przy przystanku autobusowym w Pobierowie – oznaczenie strefy płatnego parkowania oraz zakup i montaż parkometru,
- d) parking przy ul. Zgody w Pobierowie,
- e) parking przy ul. Rybackiej w Niechorzu – część drogowa, część kanalizacji deszczowej,
- f) parking przy ul. Zaulek w Trzęsaczu – część drogowa, kanalizacja deszczowa + roboty dodatkowe,
- g) parking przy ul. Spacerowej w Pustkowie,
- h) komunikacja internetowa pomiędzy parkingami,
- i) oflagowanie parkingów,
- j) infrastruktura do obsługi parkingów (elektroniczny pobór opłat).

10. Spłata realizowanych inwestycji z 2009r w kwocie 2.537.483 zł. Na

realizację powyższych inwestycji przewidziany został kredyt długoterminowy.

- ul. Polna w Rewalu – etap II projekt,
- ul. Trzebiatowska w Niechorzu – projekt drogowy i elektryczny,
- ul. Klifowa i Różana w Rewalu,
- ul. Pogodna w Rewalu – część drogową projektową i wykonawczą, projekt kanalizacji deszczowej, część wykonawczą kanalizacyjną.
- ul. Leśna w Niechorzu wraz z oświetleniem odc. północny i południowy,
- ul. Klifowa w Trzęsaczu,
- ul. Zachodnia w Pobierowie,
- ul. Grunwaldzka chodnik,
- ul. Morska Pogorzelica,
- ul. Sztormowa Pogorzelica,
- plac w Niechorzu ul. Morska, Nadmorska, Pomorska,
- plac przy ul. Warszawskiej w Rewalu,
- ul. Powstańców w Pobierowie,
- ul. Nadmorska w Pustkowie.

11. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego.

a) „Budowa drogi Śliwin – Rewal” – kwota 186.075 zł,

12. Zakup ławek – kwota 30.000 zł,

13. Zakup znaków drogowych i oznakowanie ulic – 70.000 zł.

14. Wykonanie rzeźby Romea i Julii w alei dla zakochanych – 60.000 zł,

15. Realizacja projektu: pn. „Ukształtowanie centrum miejscowości Pobierowo poprzez odnowienie wielofunkcyjnych placów spotkań” z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 486.012 zł.

16. Realizacja projektu w ramach Lokalnej Grupy Działania „GRYFLANDIA” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – kwota 1.200.000 zł (Centrum Śliwna),

17. Realizacja projektu promocji wybrzeża Bałtyku pn. „Czas na Bałtyk” - kwota 15.000 zł.

18. „Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rewal” – kwota 1.600.000 zł.

19. Projekt techniczny i rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Budowa przystani jachtowej w Niechorzu-Gmina Rewal” realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” – kwota 1.000.000 zł.

20. Budowa i modernizacja dróg lokalnych w kwocie 4.625.035 zł. Na realizację powyższych inwestycji przewidziane zostało zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

- modernizacja dróg lokalnych w **Rewalu** – ulice:

- Plac ul. Szczecińska – wjazd od ul. Kamieńskiej,
- Plac ul. Saperska (przy domu nauczyciela),
- ul. Dworcowa wzdłuż amfiteatru,
- Pomnik Rybaka,
- Plac Sybiraków.

- modernizacja dróg lokalnych w **Niechorzu** – ulice:

- Cicha,
- Środkowa.

- modernizacja dróg lokalnych w **Trzęsaczu** – ulice:

- Letniskowa – odwodnienie ulicy,
- Łąkowa – odwodnienie ulicy.

- modernizacja dróg lokalnych w **Pustkowie** – ulice:

- ul. Magdaleny,

- modernizacja dróg lokalnych w **Pobierowo** – ulice:

- Pomorska odc. od dr woj. do ul. Mickiewicza,
- Poznańska – deptak w kierunku zejścia plażowego,
- Szczecińska (odc. od ul. Orzeszkowej do Reymonta),-
- fontanna w Pobierowie – róg ul. Mickiewicza – Grunwaldzka,
- plac papieski.

- modernizacja dróg lokalnych w **Pogorzeli** – ulice:

- Bursztynowa,
- Plażowa.

- modernizacja dróg lokalnych w **Śliwnie** – ulice:

- Alei Lipowej,

Ogólna wartość zadania: 21.000 zł koncepcja, 50.000 zł projekty branżowe, 1.500.000 zł wykonawstwo.

495.000 zł to dofinansowanie realizacji powyższego zadania w ramach Lokalnej Grupy Działania „GRYFLANDIA” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość dofinansowania to kwota 495.000 zł (centrum Śliwina).

21. Projekt techniczny budowy pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie,
22. Koncepcja zagospodarowania po OW Bursztyn,
23. Koncepcja rewitalizacji ul. Grunwaldzkiej,
24. Ścieżka spacerowa po koronie wydmy,
25. Projekt techniczny „Promenady Słońca” wraz z pomostem w Rewalu od ul. Szczecińskiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu wraz z ulicą Różaną.
26. Projekt techniczny pomostu spacerowo-cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu,
27. Zagospodarowanie parku przy Krzyżu w Pustkowie,
28. Projekt techniczny centrum Niechorza,
29. Projekt zejścia plażowego, ul. Mickiewicza w Pobierowie,
30. Projekt zejścia plażowego w Rewalu przy ul. Klifowej,
31. Koncepcja zagospodarowania Parku Morskiego w Pogorzeliczy,
32. Projekt techniczny zagospodarowania placu przy stawie w Pustkowie.

Szczegółowy zakres robót remontowych zostanie zweryfikowany i określony na etapie wykonywania budżetu.

Dział 630 – Turystyka

Na rok 2010 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **1.700.000 zł** w tym:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w formie dotacji przedmiotowej (załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej) dla Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji w Rewalu związane głównie z działalnością statutową tego zakładu budżetowego w łącznej kwocie 1.500.000 zł.

Zaplanowano w tym rozdziale 200.000 zł na wydatki Urzędu Gminy Rewal związane realizacją projektu „Strefa Słońca” – zmiana wizualizacji Gminy Rewal (budowanie marki turystycznej).

Łączna kwota wydatków na tym rozdziale to **1.700.000 zł**, co stanowi około 5% dochodów własnych gminy.

Są to środki przeznaczone na organizację takich imprez jak:

Pobierowo

	<i>nazwa imprezy</i>	<i>przewidywany termin</i>	<i>koszt zł</i>
1.	Koncert na Grunwaldzkiej lub Kawa czy herbata	lipiec	70 000
2.	Akademia Słońca	lipiec- sierpień	150 000
3.	Przeciąganie Liny Nocą	sierpień	28 000
4.	Biegi Śniadaniowe	sierpień	8 000
5.	Poszukiwacze skarbów	lipiec	3 500
6.	Street Ball	sierpień	12 000
	Razem		271 500

Pustkowo

	<i>nazwa imprezy</i>	<i>przewidywany termin</i>	<i>koszt zł</i>
1.	Pustkowo Cup	lipiec	10 000
2.	Biesiada pod gwiazdami	sierpień	28 000
3.	Lambda Beach	lipiec- sierpień	8 000
4.	Poszukiwacze skarbów	lipiec	3 500
5.	Biegi Śniadaniowe	sierpień	8 000
	Razem		57 500

Trzęsacz

	<i>nazwa imprezy</i>	<i>przewidywany termin</i>	<i>koszt zł</i>
1.	Festiwal gitarowy	czerwiec	50 000
2.	Bieg na fali	lipiec	6 000
3.	Sacrum non profanum	sierpień	50 000
4.	Poszukiwacze skarbów	lipiec	3 500
	Razem		109 500

Rewal

	<i>nazwa imprezy</i>	<i>przewidywany termin</i>	<i>koszt zł</i>
1.	Koncert Radia ZET lub RMF lub Lato z Radiem	lipiec	70 000
2.	Biegi Śniadaniowe	sierpień	8 000
3.	Poszukiwacze skarbów	lipiec	3 500
4.	TVN Projekt plaża lub Zakończenie dni wybrzeża lub Reagge na klifie	sierpień	70 000

5.	Międzynarodowy Turniej szachowy „Konik Morski Rewala” – XIII edycja	sierpień	12 000
6.	Street Ball	sierpień	12 000
Razem			175 500

Śliwin

	<i>nazwa imprezy</i>	<i>przewidywany termin</i>	<i>koszt zł</i>
1.	30 Lecie Święta Ludowego	maj	30 000
2.	Dożynki	wrzesień	5 000
Razem			35 000

Niechorze

	<i>nazwa imprezy</i>	<i>przewidywany termin</i>	<i>koszt zł</i>
1.	Biegi Śniadaniowe	sierpień	8 000
2.	Poszukiwacze skarbów	lipiec	3 500
3.	Street Ball	sierpień	12 000
4.	Hity na czasie Radio ESKA	czerwiec	350 000
5.	Złot motocykli	lipiec	10 000
6.	Złot Garbusów	czerwiec	10 000
Razem			393 500

Pogorzelica

	<i>nazwa imprezy</i>	<i>przewidywany termin</i>	<i>koszt zł</i>
1.	Biegi Śniadaniowe	sierpień	8 000
2.	Poszukiwacze skarbów	lipiec	3 500
3.	Baltic Cup	czerwiec	30 000
4.	Zawody ratowników	sierpień	6 000
Razem			47 500

Imprezy przed i posezonowe

	<i>nazwa imprezy</i>	<i>przewidywany termin</i>	<i>koszt zł</i>
1.	Guide Tour	kwiecień	5 000
2.	Gala Turystyki	marzec	120 000
3.	Mikołajki 2010	grudzień	25 000
4.	Organizacja Majówek	maj	10 000

5.	Rewalandia Juniorów	luty- marzec	20 000
6.	Rewalandia Juniorów	grudzień	15 000

Razem	195 000
--------------	----------------

Wydawnictwa i kampanie reklamowe	215 000
---	----------------

- Kalendarze, informatory,
mapki i przewodniki,
foldery reklamowe,
1. kamera reklamowa TVN,
strona internetowa,
gadżety reklamowe, tragi
turystyczne

Ogółem	1 500 000
---------------	------------------

Są to propozycje imprez na podstawie preliminarza wydatków Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji Gminy Rewal.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewidziano kwotę **11.132.000 zł** na wydatki związane z:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **337.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej m.in. koszty energii elektrycznej oraz węgla, drobne remonty (naprawy kominów) oraz koszty usług pozostałych. Koszty związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej pokrywane są z dochodów związanych z opłatami za użytkowanie powyższych lokali.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5.645.000 zł**. Na wydatki związane z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjnymi (podziały działek), ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, opłatami

notarialnymi zaplanowana została kwota 585.000 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale podatek od towarów i usług VAT związany ze sprzedażą składników majątkowych – 1.500.000 zł

Przewidziano wydatki związane z odszkodowaniami za drogi, które przechodzą na własność Gminy Rewal z mocy prawa.

Przewidziano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne związane z zakupem składników majątkowych w kwocie 3.330.000 zł. Na ta kwotę składają się wcześniejsze zobowiązania z tytułu nabycia nieruchomości:

1. spłata II raty zakupu Schroniska Młodzieżowego „FALA” w Pobierowie – 1.500.000 zł,
2. spłata raty za zakup prawa użytkowania wieczystego działka 206/8 w Pobierowie (ośrodek „Zdrowie” na ul. Zachodniej) – 1.500.000 zł,
3. zakup działki nr 254/4 w Trzęsaczu (parking) – kwota 330.000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z:

- realizacją „Rokita 1” (6 lokali) – kwota 750.000 zł.
- realizacja budynku 18 lokalowego socjalnego w Śliwinie – 1.750.000 zł,
- realizacja budynku 18 lokalowego komunalnego w Niechorzu – 2.600.000 zł,
- projekt budynków socjalnych – kwota 50.000 zł.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków to **5.150.000 zł**. Na realizację powyższych inwestycji przewidziany został preferencyjny kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki na kwotę **500.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem nowych planów oraz zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości. W 2010r. zostaną przedłożone projekty do uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego takich miejscowości jak: Pobierowo Północ, Pobierowo Południe, Niechorze Północ (380.000zł) oraz rozpoczęta zostanie procedura uchwalania planów takich miejscowości jak Pogorzelica, Trzęsacz-Północ, Trzęsacz, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Niechorze-Południe (50.000), a także zostanie przeprowadzona analiza studium (70.000).

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki na kwotę **71.769 zł.** Są to wydatki związane głównie z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Niechorzu i Pobierowie. Przewidziano w tym rozdziale wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, osoby zatrudnionej w Zieleni Gminy Rewal, zakupem energii elektrycznej zużytkowanej do oświetlenia cmentarza, usług związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, ryczałtem za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz wydatkami inwestycyjnymi. Całość wydatków bieżących realizowanych będzie w ramach jednostki organizacyjnej Gminy Rewal, Zieleni Gminy Rewal.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na :

- nagłośnienie kaplicy na cmentarzu w Niechorzu

Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie z dochodów własnych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem zaplanowano na rok 2010 na wydatki związane z administracją publiczną **5.597.809 zł.** w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 urzędników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS. W 2010r. finansowane będą 2 etaty w samym urzędzie. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę premii, co stanowi 10% wynagrodzenia zasadniczego przyjętego do planu budżetu 2010r. na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu. Całość zadań realizowanych w tym rozdziale to zadania z zakresu administracji rządowej, których ogólny koszt planowany jest na kwotę **171.104 zł.** Wydatki finansowane

są dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **60.600 zł.**

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na 2010r. zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Gminy w kwocie **406.024 zł.** W wydatkach zaplanowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi Biura Rady, koszty diet, ryczałtów dla radnych oraz sołtysów – kwota 155.358 zł, a także wydatki na zakup materiałów i usług związanych z obsługą posiedzeń komisji i Rady. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę premii, co stanowi 10% wynagrodzenia zasadniczego przyjętego do planu budżetu 2010r. na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu.

Zaplanowano również wydatki związane z obchodami 20-lecia powstania samorządów w kwocie 30.000 zł. oraz wydatki inwestycyjne w postaci:

- zakupu mebli do Biura Rady Gminy w kwocie 30.000 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki związane z przyjazdem delegacji z Gminy Eleftheres do Gminy Rewal w ramach projektu „Town Twinning Citizen’s Meeting”. Wartość zadania to kwota 30.000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Utrzymanie administracji gminnej w 2010r. to wydatek z budżetu w wysokości **4.792.681 zł.** Będą to wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **5.020.681 zł.**

Wzrost płac pracowników urzędu gminy zaplanowano na poziomie do 5% w stosunku do 2009 roku i wyniosą one w 2010r wraz z pochodnymi 2.972.655 zł. W ramach wynagrodzeń pracowników zaplanowano 137.309 zł na odprawę emerytalną (1 osoba), ekwiwalent za urlop (1 osoba) oraz nagrody jubileuszowe (6 osób). Zaplanowano również fundusz nagród dla pracowników urzędu w kwocie 157.618 zł. na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zaplanowano kwotę 102.800 zł. W ramach tych umów zatrudnieni zostaną przede wszystkim, na sezon letni, kontrolerzy opłaty miejscowej (2 osoby) oraz na cały rok, osoba dokonująca kontroli wymiaru podatku od nieruchomości.

Zaplanowano: zakupy materiałów i wyposażenia na poziomie wykonania

III kwartału 2009r. Wzrost cen na 2010 r. uwzględniono również przy planowaniu wydatków na energię ciepłą i elektryczną.

Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa i stacjonarna), serwisowanie sprzętu i oprogramowania, utrzymanie pomieszczeń (energia, woda, ogrzewanie), ujęto opłaty na ubezpieczenie pojazdów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, zakup leków i materiałów medycznych. Zaplanowano również kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowano również w tym rozdziale zadanie pn. "Wdrażanie uprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa zachodniopomorskiego" w kwocie 7.062 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Szczecińskim a finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ogólna wartość projektu to kwota 134.095 zł.

Ujęto w tym rozdziale również 150.000 zł na wydatki Urzędu Gminy Rewal związane z wydawaniem Biuletynu Informacji Publicznej w ramach prasy lokalnej pod nazwą „Strefa Słońca”.

W związku z wnioskiem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zaplanowano w budżecie środki na dofinansowanie budowy Akademii Sztuki w Szczecinie.

Zaplanowano również dofinansowanie zadania związanego z propagowaniem wędkarstwa w Gminie Rewal w kwocie 3.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 228.000 zł zaplanowane zostały na realizację następujących zadań:

1. Zakup oraz instalacja serwera sieciowego na potrzeby nowego oprogramowania w Urzędzie Gminy Rewal (II rata) – 180.000 zł
2. Zakup oraz wdrożenie nowego programu informatycznego na potrzeby Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Rewal. – kwota 8.000 zł ,
3. Zakup oprogramowania serwerowego „LEX” – kwota 5.000 zł,
4. Wznowienie licencji programu antywirusowego - kwota 5.000 zł.,
5. Zakup sprzętu oraz akcesoriów komputerowych – 20.000 zł
6. Projekt techniczny pomieszczeń archiwum zakładowego kwota 10.000 zł.

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

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W 2010 w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých ustawami w kwocie **600 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W związku z otrzymaną dotacją zaplanowano wydatki do wysokości w/w kwoty dotacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę **2.619.442 zł** w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **150.000 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne sezonu letniego oraz dni majowych oraz czerwcowych. Zabezpieczenie logistyczne sezonu letniego oraz przedsezonowego wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia, płatności za paliwo a także z płatnymi służbami pełnionymi przez policjantów w czasie wolnym. Działania te wymiennie wpływają na stan i poczucie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców gminy. Zaplanowano również w powyższym rozdziale środki na nagrody dla funkcjonariuszy w kwocie 11.000 zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **70.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa w związku z potrzebą zwiększenia ilości patroli w okresie sezonu letniego – kwota 10.000 zł oraz wydatki i inwestycyjne

w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na osuszenie budynku Straży Granicznej w Rewalu.

Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarne

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji zagrożeń i skutków pożarów. Wydatki na zadania wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne wyniosą według projektu **779.645 zł**. Wielkość wydatków na wynagrodzenia, pochodne – kwota 104.509 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 121.350 zł przyjęto według szczegółowych kalkulacji przeprowadzonych w ramach urzędu gminy. Na pozostałe wydatki bieżące składają się zakup energii, zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje oraz ubezpieczenia. Zaplanowano również fundusz nagród dla pracowników straży w kwocie 7.378 zł na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal „stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 553.786 zł z przeznaczeniem na:

- spłata zadania budowy Centrum Ratownictwa w Niechorzu – kwota 258.746 zł. Spłata tej inwestycji następuje poprzez wykup cesji wierzytelności w kwocie 3.816.494 zł. Kwota 258.746 zł jest kwotą należności głównej przypadającej do spłaty na 2010r.
- spłata zadania budowy Centrum Ratownictwa w Pobierowie – kwota 195.040 zł. Powyższa kwota 195.040 zł jest kwotą należności głównej przypadającej do spłaty na 2010r.
- nadzór inwestorski i autorski budowy Centrum Ratownictwa w Pobierowie – kwota 50.000zł.

a) dofinansowanie doposażenia Centrum Ratownictwa w Niechorzu i Pobierowie – 50.000 zł,

- zakup butów, ubrania ochronne – kwota 44.000 zł,
- zakup węży strażackich – kwota 6.000 zł.

Powyższa dotacja realizowana będzie z rezygnacji ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (podstawa: Uchwała Nr XXXVII/263/09 Rady Gminy Rewal z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług

pozostałych. Celowością tego wydatku jest pozyskanie materiałów niezbędnych w sytuacji zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **402.200 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu letniego na zadania związane z ratownictwem wodnym. Są to przede wszystkim środki z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości a także zakup usług pozostałych związanych z czynnościami ratowniczymi.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **707.597 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki rzeczowe oraz wydatki inwestycyjne związane z działalnością Straży Gminnej. Na wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 577.109 zł. Na rok 2010 przewidziano dodatkowo zatrudnienie na umowy zlecenia 2 strażników dokonujących w okresie sezonu letniego poboru opłaty targowej a także osoby odpowiedzialnej za czynności związane z obsługą fotoradarów. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 81.000 zł, którą przyjęto według szczegółowych kalkulacji przeprowadzonych w ramach urzędu gminy. Na pozostałe wydatki bieżące składają się zakup energii, zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje oraz ubezpieczenia. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę funduszu nagród – 24.794 zł, na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 49.488 zł z przeznaczeniem na:

- II ratę spłaty kredytu w związku z zakupem samochodu Citroen służącego do dokonywania czynności związanych z działalnością Straży Gminnej – kwota 29.488 zł,
- zakup słupa do fotoradaru do miejscowości Śliwin przy ul. Słonecznej – kwota 20.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **500.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w miejscowości Pobierowo. Powyższe zadanie realizowane będzie w celu utrzymania porządku i zachowania bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rewal. Działania te wymiennie wpłyną na stan i poczucie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców gminy ramach programu „Zero tolerancji dla wandalizmu”. Na realizację powyższej inwestycji przewidziany został kredyt długoterminowy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W powyższym dziale zaplanowano kwotę **168.200 zł** w tym:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **168.200 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz wydatki związane z zakupem usług pozostałych. Są to wynagrodzenia związane z prowizjami dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz prowizje od pobieranych przez inkasentów należności opłaty miejscowej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano kwotę **4.937.884 zł** w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **4.937.884 zł**, z przeznaczeniem na obsługę pożyczek, kredytów i cesji wierzytelności

zaciągniętych przez Gminę Rewal w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku DnBNORD w Warszawie. Łączna kwota odsetek związanych z zaciągniętymi pożyczkami i cesjami wierzytelności wyniosą w roku 2010 – 4.122.884 zł, co wynika ze szczegółowych kalkulacji przy założeniu aktualnych stóp procentowych. W kwocie tej są środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów, pożyczek oraz cesji wierzytelności, takich jak:

1. Kredyt na realizację projektu modernizacji i przebudowy kolejki wąskotorowej w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu.
2. Kredyt na budowę zejścia plażowego „Centrum Rewala”,
3. Kredyt na realizację projektu technicznego zagospodarowania turystycznego terenu po OW „Bursztyn”, budowy promenady od ul. Mickiewicza do Jana z Kolna i budowy pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie.
4. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani jachtowej w Niechorzu realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”.
5. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów).
6. Kredyt na budowę i modernizację dróg lokalnych.
7. Kredyt na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo”.
8. Kredyt na budowę boiska w Trzęsaczu – ORLIK 2012.
9. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwia Łuża.
10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Pogorzeliczy”,
11. Cesje wierzytelności na realizację kompleksów sportowych w Rewalu, Niechorzu i Pobierowie , budowę zejścia plażowego w Trzęsaczu, budowę przystanku PKS w Pobierowie oraz budowę OSP w Niechorzu i Pobierowie.
12. Cesja wierzytelności na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu”.
13. Kredyt na zadanie „Budowa ścieżek i szlaków rowerowych w Gminie Rewal”,
14. Kredyt z przeznaczeniem na spłatę realizowanych inwestycji drogowych z 2009r.
15. Kredyt na budowę zejść plażowych przy ul. Sztormowej, Bursztynowej,
16. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” - (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów),
17. Kredyt preferencyjny na realizację „Rokita 1” (6 lokali) oraz realizację budynku 18 lokalowego socjalnego w Śliwinie.
18. Kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Pobierowie - Gmina Rewal.

19. Kredyt preferencyjny na realizację - realizacja budynku 18 lokalowego komunalnego w Niechorzu oraz na projekt budynków socjalnych.

20. Kredyt na realizację zadania pn.” Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo – Gmina Rewal”.

Kwota 815.000 zł zaplanowana została na prowizje bankowe od kredytów czy też cesji wierzytelności, które gmina zamierza zaciągnąć w roku 2010 na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Kredyt przewidywany do zaciągnięcia na 2010 r. z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy (kredyt w rachunku).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W projekcie budżetu 2010r. założono w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- **rezerwę ogólną** na losowe i nieprzewidziane wydatki w kwocie **197.800 zł**.
Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie przekracza dopuszczalnego limitu określonego w art. 173 ustawy o finansach publicznych,
- **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **2.200 zł**.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590) w budżecie gminy utworzono rezerwę celową w wysokości do 1 % bieżących wydatków pomniejszonych o wydatki: inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Rozdział 75831 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.384.238 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/19/09 z dnia 8.10.2009r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2010 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, w którym to określona została wielkość rocznej planowanej kwoty wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej. Wartość

podkreślenia jest tutaj fakt iż kwota przewidziana na rok 2010 jest o **228.301 zł** mniejsza niż w roku 2009. Reasumując kwota bieżącego miesięcznego obciążenia zmaleje w 2010r. o **19.083,42 zł** i wynosić będzie **115.353,16 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano kwotę ogółem **10.927.973 zł**.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Gmina prowadzi szkołę podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu oraz w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu. Przewidywane wydatki to kwota **8.522.544 zł**, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne – kwota 2.292.493 zł . Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1.304.130 zł. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem środków żywności, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupem energii (w tym zakup energii cieplnej na ogrzewanie szkół finansowane z budżetu gminy), opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje, zakupem materiałów papierniczych, zakupem akcesoriów komputerowych, programów i licencji, ubezpieczeniem (finansowanym z budżetu gminy). Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 3.745.900 zł, w tym:

- a) „Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie Gmina Rewal” – kwota 3.450.000 zł. Na realizację powyższej inwestycji przewidziany został kredyt długoterminowy.
- b) spłata budowy biblioteki, atrium i czytelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie – kwota 225.300 zł,
- c) „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rewalu” w kwocie 22.200 zł., w ramach programu MEN „Radosna szkoła”,
- d) „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Niechorzu” w kwocie 48.400 zł., w ramach programu MEN „Radosna szkoła”,
- e) sporządzenie dokumentacji na budowę gimnazjum w Niechorzu – kwota
- f) sporządzenie dokumentacji na budowę Centrum Edukacji Ekologicznej w Niechorzu – (II etap rozbudowy gimnazjum),
- g) zagospodarowanie zaplecza ZSS Rewal,
- h) spłata termomodernizacji budynku ZSS Rewal,
- i) remont 3 sal lekcyjnych w ZSS Rewal,
- j) elewacja budynku szkolnego w Pobierowie.

Zaplanowano również w tym rozdziale zadanie pn. „Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej w Niechorzu” w

kwocie 6.000 zł., w ramach programu MEN „Radosna szkoła”.

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęta jest również dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej) a mianowicie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie. Kwota dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej zaplanowana została na podstawie preliminarza wydatków na 2010r. sporządzonego przez jednostkę na poziomie 1.180.021 zł.

Wszystkie kwoty planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. Zmianami).

Warty podkreślenia jest tutaj fakt, iż wydatki związane z oświatą realizowane są ze środków przyznanej gminie w ramach subwencji oświatowej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowana została na poziomie **3.515.414 zł.** Nastąpił wzrost wartości subwencji oświatowej o kwotę **453.475 zł.** w stosunku do roku 2009. **Jak można zauważyć kwota subwencji oświatowej pokrywa jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników szkół oraz pochodnymi związanymi z tymi wynagrodzeniami. Pozostałe wydatki rzeczowe jak również inwestycje związane z działalnością oświatową szkół i placówek oświatowo-wychowawczych finansowane są z dochodów własnych gminy.**

Zaplanowano również imprezy kulturalno-oświatowe realizowane pod patronatem Wójta Gminy: Konkurs Literacki „Dziękuję, że tworzysz...”, Konkurs o tytuł „Mistrza ortografii Gminy Rewal”, „Międzyszkolny Przegląd przedstawień Jasełkowych”, „II Olimpiada Przedszkolaków”, „II Europejskie Boże Narodzenie”, „Ruch i gwar to zabawy czar” - kwota 12.000 zł.

Ujęto również w tym rozdziale organizację Dnia Edukacji Narodowej – kwota 10.000 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale wyjazd młodzieży z Gminy Rewal do Gminy Eleftheres w Grecji wymiany młodzieży w ramach projektu „Euroclima” finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Polska Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”. Wartość zadania to kwota 65.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie Gminy Rewal funkcjonują 4 przedszkola. Przewidywane wydatki to

kwota **797.511 zł.**

Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowo-wychowawcze skalkulowany zostały na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/311/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rewal przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne:

- na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu plan wydatków został określony na poziomie 40 dzieci x 429 zł x 13 m-cy kwota 223.080 zł.
- na przedszkole w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu plan wydatków został określony na poziomie 45 dzieci x 429 zł x 13 m-cy kwota 250.965 zł,
- na przedszkole prowadzone przez Siostry Służebniczki w Niechorzu, 20 dzieci x 429 zł x 13 miesięcy kwota 111.540
- na przedszkole w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie 38 dzieci x 249 x 13 miesięcy kwota 211.926 zł

Przewidywane wydatki to kwota 797.511 zł, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne – kwota 404.087 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 69.958 zł. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupem energii (w tym energia cieplna finansowana z urzędu gminy), zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe), delegacjami, odpisami na ZFŚS.

Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gmina prowadzi gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu. Przewidywane wydatki to kwota, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne – kwota 843.567 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 131.266 zł. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe), delegacjami, odpisami na ZFŚS.

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęta jest również dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej) a mianowicie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie. Kwota dotacji z

przeznaczeniem na prowadzenie gimnazjum zaplanowana została na podstawie preliminarza wydatków na 2010r. sporządzonego przez jednostkę na poziomie 403.135 zł.

Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu gminy na 2010r. zaplanowano ponoszenie wydatków na dowóz dzieci do szkół. Przewidziano na to zadanie kwotę **200.000 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu gminy na 2010r. zaplanowano ponoszenie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). Przewidziano na to zadanie do 1% od wydatków zaplanowanych na wynagrodzenie nauczycieli tj. **29.950 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **640.000 zł**, w tym:

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota **170.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal. W kwocie 100.000 zł zaplanowano wydatek na dodatkowe służby lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego a zabezpieczające dodatkowe dyżury w Rewalu, Niechorzu i Pobierowie w okresie od maja do połowy września.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000

zł z przeznaczeniem na:

- dokumentacja techniczna budowy Ośrodka Zdrowia w Rewalu– 70.000 zł,

W ramach dodatkowych środków budżetowych wypracowanych w trakcie roku zaplanowano również sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego do gabinetu stomatologicznego do Ośrodka Zdrowia w Niechorzu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę **160.000 zł**. Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana będzie z dochodów osiągniętych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zadanie to realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu działającej w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Powyższe środki realizowane zostaną według preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal, który zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz ich pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia), zakupem energii, zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacjami, szkoleniami oraz odpisami na ZFŚS.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę **310.000 zł**. Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana będzie z dochodów osiągniętych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Również i to zadanie realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu działającą w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Powyższe środki realizowane zostaną według preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal, który zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz ich pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia), zakupem energii, zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

stacjonarnej, delegacjami, szkoleniami, zakupem materiałów papierniczych, zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz odpisami na ZFŚS.

Reasumując, łączne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal wyniosą w 2010r. **470.000 zł**. Ich szczegółowość określona została w preliminarzu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia się następująco:

*Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2010*

LP	Nazwa zadania	Łączna kwota wydatków	Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	Przeciwdziałanie Narkomanii
1	Wynagrodzenia i pochodne (m.in. za posiedzenia GKRPA, dyżury i konsultacje specjalistyczne)	104 000,00	42 400,00	61 600,00
2	Remont i wyposażenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego	5 000,00	0	5 000,00
3	Kampania profilaktyczna promująca trzeźwość i zdrowy styl życia	5 000,00	2 500,00	2 500,00
4	Utrzymanie Punktu (materiały biurowe, dydaktyczne, energia, prenumeraty itp.)	6 000,00	4 000,00	2 000,00
5	Doposażenie świetlic	10 000,00	0	10 000,00
6	Materiały do zajęć profilaktycznych z dziećmi w świetlicy w Śliwnie	5 000,00	2 500,00	2 500,00
7	Szkolenia, kursy, warsztaty	2 000,00	1 000,00	1 000,00
8	Delegacje i wyjazdy służbowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00
9	Ekspertyzy biegłych	1 500,00	700	800

10	Opłaty sądowe	500	500	0
11	Dofinansowanie oddziałów odwykowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00
12	Dofinansowanie grup samopomocowych	1 000,00	500	500
13	Bezpośrednia pomoc ofiarom przemocy	1 500,00	1 000,00	500
14	Profilaktyka szkolna (19 % wpływów z opłat) 89.300 zł.	89 300,00	70 000,00	19 300,00
	w tym:			
	13.1 Fundusz wyjazdowy 32.900			
	(7% opłat tj. : 504 uczniów = 65,28 zł./ucz.)			
	Rewal (249 ucz. x 65,28) 16.254			
	Niechorze (100 x 65,28) 6.528			
	Pobierowo (155 x 65,28) 10.118			
	13.2 Fundusze wewnętrzne (2% tj. 9.400 : 504 ucz. = 18,65 zł./ucz)			
	1) Rewal 4.644,00 zł.			
	pedagogizacja rodziców 650 zł.			
	spektakle profilaktyczne 1174 zł.			
	nagrody za udział w konkursach 1200 zł.			
	materiały do przygotowania konkursów 550 zł.			
	bibliografia, materiały szkoleniowe 470,00 zł.			
	warsztaty specjalistyczne 600 zł.			
	2) Niechorze 1.865,00 zł.			
	pedagogizacja rodziców 400 zł.			
	spektakle profilaktyczne 790 zł.			
	nagrody za udział w konkursach 275 zł.			
	materiały do przygotowania konkursów 100 zł.			
	bibliografia, materiały szkoleniowe 150,00 zł.			
	warsztaty specjalistyczne 150 zł.			
	3) Pobierowo 2.891,00			
	pedagogizacja rodziców 500 zł.			
	spektakle profilaktyczne 1261 zł.			
	nagrody za udział w konkursach 380 zł.			
	materiały do przygotowania konkursów 150 zł.			
	bibliografia, materiały szkoleniowe 200,00 zł.			
	warsztaty specjalistyczne 400 zł.			
	13.3 Fundusz dla uzdolnionych uczniów 1% - 4.700 zł.			

	13.4 Fundusz biblioteczny 4% 18.800 zł.			
	(18.800 zł. : 504 ucz. = 37,30 zł./ucz.)			
	Rewal (249 ucz. x 37,30) 9.288 zł.			
	Niechorze (100 x 37,30) 3.730 zł.			
	Pobierowo (155 x 37,30) 5.782 zł.			
	13.5 Fundusz ekologiczny 1% - 4.700			
	(4700 zł. : 504 ucz.= 9,33 zł./ucz)			
	Rewal (249 x 9,33) 2.323 zł.			
	Niechorze (100 x 9,33) 933 zł.			
	Pobierowo (155x 9,33) 1.444 zł.			
	13.6 Fundusze Rad Rodziców 2% 9.400			
	(9400 zł. : 504 ucz. = 18,65 zł./ucz.)			
	Rewal (249 x 18,65) 4.644 zł.			
	Niechorze (100 x 18,65) 1.865 zł.			
	Pobierowo (155x 18,65) 2.891 zł.			
	13.7 Fundusz sportowy 2% 9.400			
	Rewal (249 x 18,65) 4.644 zł.			
	Niechorze (100 x 18,65) 1.865 zł.			
	Pobierowo (155x 18,65) 2.891 zł.			
15	Program "Klasa 2022"	59 200,00	18 900,00	40 300,00
16	Szczepienia w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy	42 000,00	42 000,00	0
17	Dopłata do badań mammograficznych	6 000,00	0	6 000,00
18	PZERiI Koło w Pobierowie+koło teatralne	5 000,00	5 000,00	0
19	PZERiI Koło w Rewalu	4 000,00	4 000,00	0
20	PZERiI Koło w Niechorzu	4 000,00	4 000,00	0
21	Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowie	3 000,00	3 000,00	0
22	Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinie	4 000,00	4 000,00	0
23	Rada Sołecka Pogorzelica	4 750,00	4 750,00	0
24	Rada Sołecka Niechorze	8 550,00	8 550,00	0
25	Rada Sołecka Śliwin	6 200,00	6 200,00	0
26	Rada Sołecka Rewal	8 500,00	8 500,00	0
27	Rada Sołecka Trzęsacz	4 200,00	4 200,00	0
28	Rada Sołecka Pustkowo	5 000,00	5 000,00	0
29	Rada Sołecka Pobierowo	9 800,00	9 800,00	0

30	Programy edukacyjne (Uniwersytet Trzeciego Wieku)	36 000,00	36 000,00	0
31	Wigilia dla osób samotnych	5 000,00	5 000,00	0
32	Dofinansowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci	12 000,00	12 000,00	0
33	Rezerwa	8 000,00	2 000,00	6000
	Razem	470 000,00	310 000,00	160 000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna w 2010 roku finansowane będą zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Zaplanowana kwota w tym rozdziale to **1.681.050 zł.**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe zadanie finansowane jest w całości przez dotację określoną w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/09r. z dnia 22 października 2009r-. w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy i zaplanowane zostało na poziomie **763.000 zł.** W ramach zaplanowanej kwoty są przede wszystkim świadczenia społeczne w kwocie 740.777 zł na które składają się zasiłki rodzinne i dodatki, składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na pozostałą

część (22.223 zł) składają się wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia.

Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2010r. jest niższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2009 o 22.000 zł, a plan wydatków zaplanowany został na poziomie określonej dotacji.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości dotacji określonej podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **11.000 zł**. Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2010r. jest wyższa o 2.000 zł w porównaniu z rokiem 2009, natomiast plan wydatków został dostosowany do określonej dotacji.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **53.000 zł**, ale także na podstawie kalkulacji przedstawionych przez jednostkę realizującą to zadanie czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu w kwocie **88.500 zł**. **Kwota dotacji przyznanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pozwala na zaspokojenie potrzeb w zakresie wypłat zasiłków okresowych. Natomiast zadania w zakresie wypłat zasiłków celowych, zasiłków celowych**

specjalnych realizowane są z dochodów wypracowanych przez gminę. Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2010r. jest niższa niż w roku 2009 o 113.000 zł a gmina zobligowana jest do sfinansowania wypłat poszczególnych zasiłków. Łączna kwota zaplanowana na tym rozdziale to **141.500 zł.**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano wydatki na kwotę **65.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych osób spełniających kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia. Zadanie to realizowane jest ze środków własnych gminy w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **81.000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zadanie to realizowane jest ze środków z dotacji w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-KK-3010/32/09 z dnia 22 października 2009r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, ale także na podstawie kalkulacji przedstawionych przez jednostkę czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu w kwocie łącznej **538.550 zł.** Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu czyli środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawy i nagrody jubileuszowe) oraz ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług

zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na ZFŚS, wydatki na szkolenia pracowników i zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2010r. jest analogiczna jak w roku 2009 wynosi 85.000 zł. Powyższa kwota nie zabezpiecza wszystkich wydatków związanych z działalnością bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Pozostałą kwotę zaplanowanych dochodów tj. 12.000 zł stanowiących również źródło finansowania jednostki są dochody pochodzące wpływów z usług (usługi opiekuńcze).

Pozostała część tj. **441.550 zł**, jest to kwota dofinansowania działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki związane z odpłatnościami za umieszczanie mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2010 r. zaplanowano kwotę wydatku na poziomie **35.000 zł** (3 osoby). Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy Rewal przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych, świadczenia pieniężne na żywność oraz prace społecznie użyteczne. Powyższe zadanie realizowane jest wspólnie z placówkami oświatowymi a korzysta z niego ok.250 osób w tym 74 dzieci. W 2009 r. na dzień 30.09.2009r., przyznano decyzją Wójta zasiłek celowy na dożywianie 64 osobom w łącznej kwocie 20.780 zł. Brak dotacji w tym zakresie powoduje, iż powyższe zadanie realizowane będzie z dochodów własnych gminy. W momencie podpisania stosownego porozumienia z Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim nastąpi zwiększenie planu zarówno po stronie dochodów i wydatków.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na tym rozdziale to **46.000 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowane zostały środki na kwotę **324.711 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2010 roku zaplanowano **50.000 zł** na lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Rewal w celu wyróżnienia, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, działalności społecznej i kulturalnej. Powyższy wydatek obejmuje również stypendia socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych spełniających kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia (zakup podręczników, materiałów dydaktycznych oraz pomocy naukowych).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W związku z dokonaniem w 2008r. zakupem przez Gminę Rewal Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Fala” w Pobierowie od Powiatu Gryfickiego a także przejęciem zadania w zakresie edukacji publicznej zaplanowano w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie **184.211 zł** oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup energii itp.) w kwocie **90.500 zł**. Łączna kwota zaplanowanych wydatków na tym rozdziale to kwota **274.711 zł**.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/19/09 z dnia 8.10.2009r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2010 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, naliczona została wielkość przyznanej Gminie Rewal, części subwencji oświatowej, należnej na finansowanie działalności bieżącej Szkolnego Schroniska.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na stworzenie przestrzenno-funkcjonalnego projektu rozwoju Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie (zadanie realizowane z dochodów własnych jednostki)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidziano w tym rozdziale kwotę **13.577.522 zł** na wydatki związane z:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5.560.000 zł**. Są to wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie 60.000 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 5.500.000 zł. Na kwotę wydatków inwestycyjnych składają się:

1. wydatki związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Pobierowie; powyższe wydatki realizowane będą w formie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) w łącznej kwocie 2.030.118.96 zł oraz z dochodów własnych gminy. Łączna kwota wydatków to kwota 3.500.000 zł.
2. projekt techniczny toalet stałych w Pobierowie,
3. realizacja inwestycji budowy toalet stałych w Pobierowie,
4. wykonanie 2 studni głębinowych w Trzęsaczu,
5. wykonanie studni głębinowej w Pobierowie lub odtworzenie istniejących,
6. wykonanie projektów oraz wybudowanie zbiorników retencyjnych wody w Rewalu
7. zakup zestawu hydroforowego dla stacji uzdatniania wody w Trzęsaczu,
8. zakup lampy UV dla stacji uzdatniania wody w Trzęsaczu,
9. modernizacja uzdatniania wody w Pogorzeli, w Pogorzeli,
10. projekt odwiertów badawczych na nowe źródła wody,
11. rewizja kanalizacji sanitarnej,
12. zakup ciągnika,
13. budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kamieńskiej w Trzęsaczu,
14. budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Rewalu.
15. konserwacja kanalizacji deszczowej Gminy Rewal,
16. uzbrojenie wodno-kanalizacyjne terenu ul. Szczęśliwa, ul. Łokietka, ul. Topolowa, ul. Kamieńska.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **3.023.162 zł**. Są to wydatki związane z oczyszczaniem gminy (sprzątanie nieczystości stałych z terenu gminy oraz plaż) w kwocie 2.963.162 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci (kwota 30.000 zł) oraz zakup odkurzaczy miejskich (kwota 30.000 zł). Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Zaplanowano również dofinansowanie zadania publicznego pn.

- „Czyste plaże”,
- „Błękitna flaga”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **2.309.820 zł.** W związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej gminy Rewal pn. „Zieleń gminy Rewal” zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach jednostki, wydatkami rzeczowymi, zakupem usług a także wydatki związane z ZFŚS. Wydatki rzeczowe są to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie Rewal (m.in. przycinka drzew, strzyżenie trawy, zasadzenia kwiatów). Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

W ramach jednostki „Zieleń gminy Rewal” zatrudnionych jest 36 osób z tego 24 osoby na umowę o pracę na czas określony.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy. Powyższy wydatek zrealizowany zostanie w formie leasingu w/w urządzenia.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **15.000 zł.** Są to wydatki związane z koniecznością wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rewal i umieszczanie ich w schroniskach. Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **2.469.540 zł.** Są to wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Rewal. Przewidziano w tym rozdziale wydatki związane z zakupem energii elektrycznej zużytkowanej do oświetlenia ulic, placów i dróg – kwota 750.000 zł, zakupem usług związanych z konserwacją oświetlenia – kwota 198.000 zł, oraz wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 1.441.540 zł. Na wydatki inwestycyjne składają się:

1. Spłata z budżetu 2009r.

- spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Rewal, ulice:
 - Polna cz. 2,
 - Wspólna, Długa, Spokojna,
 - Topolowa,

- Lipowa,
 - Klifowa, likwidacja linii napowietrznej nN 0,4 kV,
 - Szczecińska, Sztormowa,
 - Rumiankowa,
 - Kamieńska.
- spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Niechorze, ulice:
 - Polna od cmentarza i dojście do latarni,
 - Szczecińska,
 - Cicha.
 - spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Śliwin, ulice:
 - Spokojna,
 - Słoneczna,
 - projekt oświetlenia aleja Lipowa,
 - spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Pustkowo, ulice:
 - Słoneczna,
 - Leśna,
 - spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Trzęsacz, ulice:
 - Pałacowa,
 - spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Pobierowo, ulice:
 - Morska,
 - Zgody,
 - spłata za projekt Trzęsacz-Pustkowo.

2. Konserwacja sieci oświetleniowej ENEA - kwota 60 000 PLN,

3. Konserwacja gminnej sieci oświetleniowej - kwota 138 000 PLN,

4. Realizacja nowych inwestycji - budżet 2010r.

- projekt, zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Rewal, ulice:
 - plac przy ul. Warszawskiej,
 - Szczecińska – podświetlenie łodzi i placu,
 - Pelikana,
 - Białej Mewy.

- projekt, zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Niechorze, ulice:
 - Trzebiatowska od centrum,
 - Rybacka, Jeziorna - ośw. parkingów,
 - Leśna północ, południe wraz z likwidacją linii napowietrznej,
 - Żeglarska,
 - oświetlenie latarni morskiej.
- projekt, zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Śliwin, ulice:
 - Nowe osiedle - projekt,
 - Aleja Lipowa wraz z likwidacją linii napowietrznej.
- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Pustkowo, ulice:
 - Nadmorska,
- projekt, zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Trzęsacz, ulice:
 - Letniskowa - doświetlenie parkingu,
- projekt, zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Pobierowo, ulice:
 - Piastowska – projekt techniczny,
 - Kościuszki – projekt techniczny,
 - Kilińskiego – projekt techniczny,
 - oświetlenie parku – projekt techniczny,
 - Kawalerska do morza,
 - Pomorska od 102 do Mickiewicza,
 - Szczecińska,
 - Wrocławska,
 - Poznańska,
 - Zachodnia do Szczecińskiej.
- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Pogorzelica – ulice:
 - Sztormowa,
 - Bursztynowa,

5. Zakup oświetlenia świątecznego w miejscowości Pustkowie – 100.000 zł.

Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **200.000 zł**. Są to wydatki bieżące w kwocie **100.000 zł** z przeznaczeniem na odkomarzanie i deratyzację miejscowości oraz wydatki inwestycyjne związane z likwidacją dachów wykonanych z azbestu – kwota **100.000 zł**.

Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie z dochodów własnych gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie roku 2010 przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę **585.492 zł** w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **374.644 zł**. Są to wydatki związane z utrzymaniem domów i ośrodków kultury a także świetlic. W związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w gminie Rewal zaplanowano w ramach świetlicy wiejskiej w Rewalu, świetlicy wiejskiej w Śliwinie oraz świetlicy wiejskiej w Pustkowie, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na umowy zlecenia, wydatki związane z zakupem energii oraz wody, zakupem materiałów i wyposażenia, opłatami za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej a także odpisy na ZFŚS dla osób zatrudnionych w/w placówkach.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na:

- montaż ruchomej ścianki działowej na świetlicy w Rewalu
- rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. "Budowa amfiteatru i Centrum Kultury w Rewalu"

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale 92118, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **180.848 zł**. W związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z utrzymaniem i działalnością bieżącą Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu wchodzącego w skład nowo utworzonej jednostki. Na ten cel przeznaczono kwotę 150.848 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 89.353 zł,
- ZFŚS - kwota 2.500 zł,
- utrzymanie budynku oraz wyposażenie – ogrzewanie, woda, ochrona, energia, ubezpieczenie – 58.995 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 30.000 zł w tym:

- remont łodzi rybackiej w Niechorzu przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego – kwota 10.000 zł,
- wyposażenie recepcji w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu – kwota 20.000 zł.

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale 92120, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **10.000 zł**. Są to wydatki związane utrzymaniem, ochroną i konserwacją zabytków na terenie Gminy Rewal.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na:

- projekt skansenu archeologicznego w Śliwinie,
- projekt skansenu w Niechorzu.

Przewidziano również w tym rozdziale dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000 zł.

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **20.000 zł**.

Przewidziano w tym rozdziale dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 20.000 zł.

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2010 r. będą realizowane na ogólną kwotę **2.771.196 zł** w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **2.207.696 zł**. Są to wydatki w formie dotacji przedmiotowej (załącznik nr 12) dla Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji w Rewalu związane głównie z funkcjonowaniem hal i obiektów sportowych w kwocie 305.000 zł.

W rozdziale 92601, zaplanowano również realizację zadania w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci i dotacji budżetowej na zajęcia z siatkówki oraz kontynuacja zajęć z nauki pływania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000 zł.

Poza tym zaplanowano na 2010r. wydatki inwestycyjne w kwocie 1.802.696 zł, w tym:

- spłata cesji wierzytelności zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę obiektów sportowych w Rewalu i Niechorzu – kwota 657.439 zł,
- spłata cesji wierzytelności zaciągniętej w DnBNOrd na budowę stadionu w Pobierowie – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2010r. – 670.257 zł,
- projekt techniczny przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwia Łuża – 260.000 zł.
- spłata budowy boiska do siatkówki plażowej na stadionie w Niechorzu – 38.000 zł,
- „Budowa boiska sportowego w Pogorzeliczy – Gmina Rewal” (Euroboisko) – kwota 2.632.286 zł. Na realizację powyższej inwestycji przewidziano zaciągnięcie cesji wierzytelności. Przewidywana kwota do spłaty na 2010 rok to 177.000 zł.
- projekt „Budowy hali sportowej do tenisa ziemnego i squasha w Pogorzeliczy – Gmina Rewal”
- modernizacja Skate Parku w Pobierowie,
- remont oraz spłata boiska do siatkówki w Rewalu,
- remont dachu, wentylacji oraz parkietu na hali w Rewalu,
- zdjęcie solarów z hali sportowej w Rewalu,

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale 92605, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **360.000 zł**, co stanowi około 1% ogółu dochodów Gminy Rewal. Są to wydatki w formie dotacji przedmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na upowszechnianie takich dyscyplin sportowych jak:

- piłka nożna (seniorzy) – 246.000 zł,
- piłka nożna (oldboje) – 11.000 zł,

- siatkówka – 30.000 zł,
- badminton – 21.000 zł,
- tenis stołowy – 16.000 zł,
- sekcja jeździecka – 26.000 zł,
- lekkoatletyka – 5.000 zł,
- Akademia sztuk walki „Pobierowia” – 5.000 zł.

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Rozdział 92695 – Pozostałe zadania

W rozdziale 92695, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **213.500 zł**.

Zaplanowane zostały w tym rozdziale przede wszystkim wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację dziecięcego placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Pobierowie przy Ośrodku Zdrowia oraz na bieżącą konserwację istniejących placów zabaw w kwocie 13.500 zł.

Do projektu budżetu na 2010r. przyjęto **limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal na 2010r.** Wydatki z tym związane przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej wraz z dołączonym opisem.

4. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Plan finansowy zakładów budżetowych – przedstawiono w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej. Gmina prowadzi jeden zakład budżetowy, a mianowicie:

1. Gminne Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji w Rewalu, którego działalność związana jest głównie z reklamą i promocją Gminy Rewal. W związku z tym zakład świadczy usługi na rzecz Gminy Rewal związane z funkcjonowaniem kolejki wąskotorowej, utrzymaniem obiektów sportowych, organizacją imprez w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu. Ogółem planowane przychody Zakładu w 2010r. mają wynieść **3.606.000 zł**, w tym wpływy z usług 1.465.000 zł, wpływy od sponsorów 50.000 zł, zaś wydatki **3.606.000 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.425.664 zł, wydatki związane z zakupem energii, usług remontowych, podróże służbowe, podatek od

towarów i usług VAT a także ZFŚS. W kwocie wydatków gminy Rewal, ujęte są środki w formie dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Rewal a także na bieżące utrzymanie w kwocie **2.091.000 zł** w tym: dotacja na organizację imprez promujących gminę oraz imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu kwota 1.500.000 zł, dotacja na utrzymanie bieżące obiektów sportowych kwota 305.000 zł oraz dotacja na utrzymanie kolejki wąskotorowej w kwocie 286.000 zł.

5. GMINNY FUNDUSZ CELOWY

Gmina prowadzi jeden wyodrębniony rachunek bankowy funduszu celowego:

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowym źródłem przychodów tego funduszu są wpływy otrzymane z Zarządu Województwa tytułem opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska. Na 2010r. zaplanowano z tego tytułu przychody z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2.000 zł. Innym źródłem przychodów są wpływy od osób fizycznych i od osób prawnych związane z wycinką drzew a także wpływy z tytułu sprzedaży drewna – plan 100.000 zł oraz odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu i odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa powyżej – plan 20 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 102.020 zł to środki związane z realizacją inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Przyjęto plan przychodów i wydatków w kwocie **102.020 zł**. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawarty jest w załączniku nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

6. PROGNOZA DŁUGU

Projekt budżetu 2010 zawiera prognozę długu publicznego gminy na lata 2010-2021. Zawiera m.in. prognozę spłaty kredytów i pożyczek takich jak:

- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Pogorzeliczy”.
- Kredyt na realizację projektu modernizacji i przebudowy kolejki wąskotorowej w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei

Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu.

- Kredyt na budowę zejścia plażowego „Centrum Rewala”,
- Kredyt na realizację projektu technicznego zagospodarowania turystycznego terenu po OW „Bursztyn”, budowy promenady od ul. Mickiewicza do Jana z Kolna i budowy pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie.
- Kredyt na realizację projektu technicznego przystani jachtowej w Niechorzu realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”.
- Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów).
- Kredyt na budowę i modernizację dróg lokalnych.
- Kredyt na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo”.
- Kredyt na budowę boiska w Trzęsaczu – ORLIK 2012.
- Kredyt na realizację projektu technicznego przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwia Łuża.

Ponadto planuje się w trakcie roku zaciągnięcie kredytów w wysokości **21.437.423 zł** na:

1. Kredyt na zadanie „Budowa ścieżek i szlaków rowerowych w Gminie Rewal” w kwocie 750.000 zł,
2. Kredyt z przeznaczeniem na spłatę realizowanych inwestycji drogowych z 2009r. w kwocie 7.162.518 zł,
3. Kredyt na budowę zejść plażowych przy ul. Sztormowej, Bursztynowej w kwocie 485.000 zł,
4. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” -(część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) w kwocie 5.010.000 zł,
5. Kredyt preferencyjny na realizację „Rokita 1” (6 lokali) oraz realizację budynku 18 lokalowego socjalnego w Śliwinie w kwocie 2.500.000 zł,
6. Kredyt preferencyjny na realizację - realizacja budynku 18 lokalowego komunalnego w Niechorzu – 2.600.000 zł oraz na projekt budynków socjalnych – kwota 50.000 zł.
7. Kredyt na realizację zadania pn.” Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo – Gmina Rewal” – kwota 169.905 zł.
8. Kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie - Gmina Rewal w kwocie 2.710.000 zł.

W wydatkach budżetu przewidziano środki na spłatę należności głównej od zaciągniętych kredytów, odsetek od kredytu a także kosztów prowizji bankowych.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

***PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO
GMINY REWAL NA LATA 2010-2020***